

ZWZ Wawel S.A. (obrady w dniu 15-06-2011 r.)

Amplico OFE zarejestrował na WZ 100 000 akcji /głosów.  
Na początku WZ było zarejestrowanych 959 162 głosów.

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

### **Uchwała nr 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Wiesława Łatały.

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Magdaleny Konik.

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr ewid. 2623):

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **295.381.888,23 zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zysk netto w kwocie **47.738.760,28 zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **32.741.210,28 zł**.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. o kwotę **4.653.372,34 zł**,
- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, że zysk Spółki za 2010 rok obrotowy w kwocie: **47.738.760,28 zł** zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : **14.997.550,00 zł**,  
- kapitał zapasowy w kwocie : **32.741.210,28 zł**,

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 akcję wynosi **10,00 zł brutto**,
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień **7 lipca 2011 r.**,
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **22 lipca 2011 r.**

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2010 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Dariuszowi Orłowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2010 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Wojciechowi Winkelowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 8**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok udziela Panu **Hermannowi Opferkuchowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 9**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok udziela Panu **Eugeniuszowi Małkowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 10**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok udziela Panu **Pawłowi Baładze** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok udziela Pani **Nicole Richter** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 12**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok udziela Panu **Christoph Kohnlein** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych od 16 czerwca 2010 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 13**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok udziela Panu **Pawłowi Brukszo** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych od 16 czerwca 2010 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 14**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430§

1Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuję:

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§1

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pieć) zł każda.

Kapitał akcyjny tworzą:

1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:

- a) 5.369 (pieć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych,
- b) 201.951 (dwieście jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela.

2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.

3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.

otrzymuje brzmienie następujące:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pieć) zł każda.

Kapitał akcyjny tworzą:

1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:

- a) 4.579 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych,
  - b) 202.741 (dwieście dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela.
- 2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście

sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.

3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.

**Sposób głosowania: ZA**