

ZWZ WAWEL S. A. z dnia 20.06.2018 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 70 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 094 002 głosów.

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 093 962 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 40 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.

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 2017 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych

rewidentów z firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (nr ewid. 130):

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **732 315 537,29 zł**,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące sumę w kwocie **110 391 448,39 zł**,

w tym:

zysk netto w kwocie **113 322 471,66 zł**,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **80 396 348,59 zł**,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. o kwotę **16 766 581,77 zł**,

- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 1 094 002 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2017 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 1 094 002 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

w sprawie przeznaczenia zysku.

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 netto Spółki za 2017 rok obrotowy w kwocie: **113.322.471,66 zł** zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : **37.493.875,00 PLN**

- kapitał zapasowy w kwocie : **75.828.596,66 PLN**

Postanawia się, że:

a) dywidenda na 1 akcję wynosi : **25,00 PLN brutto**

b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień **02.07.2018 r.**,

c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **10.07.2018 r.**

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 1 094 002 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orlowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

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 2017 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Dariuszowi Orlowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

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 2017 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Wojciechowi Winkelowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 001 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 001 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 094 001 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

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 2017 rok udziela Panu **Hermannowi Opferkuchowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

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 2017 rok udziela Panu **Eugeniuszowi Małkowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 093 682 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 320 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

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 2017 rok udziela Panu **Pawłowi Baładze** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Nicole Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.

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 2017 rok udziela Pani **Nicole Opferkuch** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Koehnlein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

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 2017 rok udziela Panu **Christoph Koehnlein** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 093 962 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,94 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 093 962 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 093 962 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

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 2017 rok udziela Panu Pawłowi Brukszo – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Laurze Weiss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

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 2017 rok udziela Pani Laurze Weiss – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16

w sprawie powołania Prezesa Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z § 11 pkt 2 Statutu Spółki, w wyniku tajnego głosowania, powołuje na Prezesa Zarządu Pana Dariusza Orłowskiego na następną kadencję

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 974 202 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 117 767 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2 033 głosów;-----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 7 osób.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1 092 002 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2 000 głosów;-----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/1
w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej: Pana **Pawła Brukszo**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 974 522 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 117 447 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2 033 głosów;-----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/2
w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej: Pana **Pawła Balagę**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 892 522 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 117 447 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 84 033 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/3
w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej: Pana **Christoph Koehnlein**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 892 522 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 117 447 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 84 033 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/4
w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej: Pana **Eugeniusza Malek**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 892 522 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 117 447 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 84 033 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/5
w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej: Panią **Nicole Opferkuch**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 892 522 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 117 447 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 84 033 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/6
w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej: Pana **Hermann Opferkuch**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 892 522 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 117 447 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 84 033 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/7
w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej: Panią **Laurę Weiss**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 892 522 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 117 447 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 84 033 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Niezdowie 20,
gmina Dobczyce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie działając zgodnie z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. wyraża zgodę na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Niezdowie 20, województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00030511/2, składającej się z niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 125/3 oraz zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 125/4 o łącznej pow. 1,4482 ha oraz naniesień w postaci murowanego budynku biurowo – administracyjnego o łącznej powierzchni użytkowej 468,02 m².

§ 2

Nabycie nieruchomości, o wartości 3.046.600,00 zł (słownie trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy sześćset) złotych netto nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 976 555 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 117 447 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości położonych w Dobczycach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie działając zgodnie z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. wyraża zgodę na nabycie dla Spółki nieruchomości położonych w Dobczycach, województwo małopolskie, powiat myślenicki, a to:

1) działki o numerze ewidencyjnym 1185/4 o powierzchni 0.0078 ha i działki o numerze ewidencyjnym 1186/13 o powierzchni 0.0646 ha dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00019824/6

2) działki o numerze ewidencyjnym 1186/17 o powierzchni 0.0900 ha dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00015490/7

§ 2

Nabycie nieruchomości, o których mowa powyżej nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 094 002 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 72,95 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 094 002 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 976 555 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 117 447 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.