

**NWZ WAWEL S.A. dnia 30.03.2021 r.**

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 90 000 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 115 624 głosów.**

---

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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 Panią Magdalenę Konik.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

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

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 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 2020 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane

przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 3 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 790 882 065,29 zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące sumę w kwocie 56 833 826,15 zł, w tym: zysk netto w kwocie 57 260 181,90 zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 841 176,15 zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. o kwotę 7 100 457,61 zł, - noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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 2020 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 r.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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 2020 rok obrotowy w kwocie: 57 260 181,90 PLN zostanie przeznaczony na: - dywidendę w kwocie : 37 493 875,00 PLN - kapitał zapasowy w kwocie : 19 766 306,90 PLN Postanawia się, że: a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 25,00 PLN brutto b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.04.2021 r. c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.04.2021 r. Uzasadnienie: Powyższy sposób podziału zysku wynika z propozycji Rady Nadzorczej, która uchwałą nr 6 z dnia 26.02.2021r. zaproponowała podany w powyższej uchwale sposób podziału zysku, tj. aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 25,00 PLN. Zarząd również złożył Radzie Nadzorczej propozycję aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 25,00 PLN. Zdaniem Zarządu, wypłata dywidendy w zaproponowanej wysokości nie osłabi pozycji rynkowej Spółki.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.) pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Nicole Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Pani Nicole Opferkuch – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Laurze Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Pani Laurze Opferkuch – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Panu Pawłowi Baładze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Koehnlein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Panu Christoph Koehnlein – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Panu Pawłowi Brukszo – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Max Alexasander Schaeuble absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Panu Max Alexander Schaeuble – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 19A**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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 Tomasza Stankiewicza.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 19B**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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 Opferkuch.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 19C**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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 Max Alexander Schaeuble.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 19D**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 19E**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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 Eckart Seith. Uzasadnienie: Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 19F**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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 Małka.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 19G**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku 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 Bałagę.

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.**

Uchwała została podjęta.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**