

**ZWZ WAWEL S.A.**

**data: 16-06-2009 r.**

**AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 107 726 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 189 343 akcji/głosów.**

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

### **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 Akcjonariuszy Wiesława Łatała

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **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 Akcjonariuszy Magdalenę Konik

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała nr 3**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała nr 4**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 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 2008 rok, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (nr ewid. 2623) :

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 226.280.203,87 zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 25.090.043,93 zł,

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę 443.254,77 zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.591.758,93 zł,

- informacji dodatkowej.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 5**  
**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 uchwala, że zysk Spółki za 2008 rok obrotowy w kwocie: 25.090.043,93 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści trzy złote 93/100) zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : 14.997.550,00 zł
- kapitał zapasowy w kwocie : 10.092.493,93 zł

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 akcję wynosi 10,00 zł brutto,
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 27.07. 2009 r.,
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12.08. 2009 r.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 6**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2008 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 7**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2008 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 8**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 2008 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 9**  
**w sprawie udzielenia Z-cy przewodnicz cego Rady Nadzorczej Pani Nicole Richter absolutorium z**  
**wykonania przez ni obowi zków w 2008 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 zło onego sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Pani Nicole Richter – Z-cy Przewodnicz cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez ni obowi zków w 2008 roku.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 10**  
**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowi zków w 2008 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 zło onego sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu Pawłowi Baładze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w 2008 roku.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 11**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowi zków w 2008 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 zło onego sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w 2008 roku.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 12**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szwarcowi absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowi zków w 2008 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 zło onego sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w 2008 roku.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 13**  
**w sprawie powołania Prezesa Zarz du Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z § 17 pkt 3 Statutu Spółki powołuje na Prezesa Zarz du .Dariusza Orłowskiego

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 14**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki ustala liczbę członków kadencji Rady Nadzorczej Spółki na sześć osób.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 15**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej pana Hermanna Opferkuch.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 16**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pani Nicole Richter

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 17**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Eugeniusza Małek

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 18**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Pawła Bałag

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 19**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Christopha Kohnlein

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 20**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję .**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 21**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

Par. 1

Par. 6 ust. 1. dotychczasowe brzmienie:

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 tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda.

Kapitał akcyjny tworzą :

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

- a) 6.181 (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych,
- b) 201.139 (dwieście jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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.

Par. 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

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 tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda.

Kapitał akcyjny tworzą :

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

- a) 5.369 (pięć 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.

## Par. 2

Par 19 dotychczasowe brzmienie:

Do składania o wiadcze woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są :

- 1) W przypadku jednoosobowego Zarządu – Członek Zarządu jednoosobowo,
- 2) W przypadku Zarządu wieloosobowego:
  - a) Dwóch Członków Zarządu – łącznie,
  - b) Członek Zarządu i Prokurent – łącznie,
  - c) Prokurent i pełnomocnik – łącznie – w ściśle określonym zakresie.

Par. 19 otrzymuje brzmienie:

Do składania o wiadcze woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są :

- 1) W przypadku jednoosobowego Zarządu – Członek Zarządu jednoosobowo,
- 2) W przypadku Zarządu wieloosobowego:
  - a) Dwóch Członków Zarządu – łącznie,
  - b) Członek Zarządu i Prokurent – łącznie.
- 3) Zarząd może ustanowić pełnomocników, określając zakres ich umocowania do działania w ściśle określonym zakresie. Pełnomocnictwo takie upoważnia pełnomocnika do działania łącznie z Członkiem Zarządu lub z Prokurentem.

## Par. 3

Par. 5 ust. 3. dotychczasowe brzmienie:

Działalność Spółki obejmuje w szczególności ci:

15.84 -produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 15.31 -przetwórstwo ziemniaków, 15.32 - produkcja soków z owoców i warzyw, 15.33 -przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 15.41 -produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów, 15.42 -produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów, 15.43 -produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, 15.51 -przetwórstwo mleka i wyrób serów, 15.52 -produkcja lodów, 15.72 -produkcja pasz dla zwierząt domowych, 15.81 -produkcja chleba oraz innych wyrobów piekarniczych; produkcja ciast i ciastek, 15.82 -produkcja herbatników i sucharów; produkcja ciast i ciastek o przedłużonej trwałości, 15.83 -produkcja cukru, 15.85 -produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych, 15.86 -przetwórstwo herbaty i kawy, 15.87 -produkcja przypraw, 15.88 -produkcja homogenizowanych artykułów żywnościowych i żywności dietetycznej, 15.89 - produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 15.91 -produkcja destylowanych napojów alkoholowych, 15.92 -produkcja alkoholu etylowego w wyniku fermentacji surowców, 15.93 -produkcja win gronowych, 15.94 -produkcja jabłecznika i innych win owocowych, 15.95 -produkcja innych nie destylowanych napojów powstających w wyniku fermentacji surowców, 15.96 -produkcja piwa, 15.97 -produkcja słodów, 15.98 -produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych, 15.99 - produkcja pozostałych napojów bezalkoholowych, 22.15 -pozostała działalność wydawnicza, 22.22 -pozostała działalność poligraficzna, 22.23 –introligatorstwo, 22.24 -składanie tekstu, 22.25 -pozostała działalność usługowa związana z poligrafią, 28.11 -produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 28.73 -produkcja wyrobów z drutu, 29.53 -produkcja maszyn dla przetwórstwa żywności, produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu, 29.56 -produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 45.31 -wykonywanie instalacji elektrycznych, 45.32 -budowlane prace izolacyjne, 45.33 -wykonanie instalacji hydraulicznych, 45.34 -wykonanie pozostałych instalacji budowlanych, 45.41 –tynkowanie, 45.42 -zakładanie stolarki budowlanej, 45.43 -pokrywanie podłóg i ścian, 45.44 -malowanie i szklenie, 45.45 -pozostałe budowlane prace wykończeniowe, 50.20 -obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, 51.17 -działalność

agentów zajmujących się sprzedażą: żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 51.18 -działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 51.19 -działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 51.31 -sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 51.32 -sprzedaż hurtowa maszyn i przetworów maszynowych, 51.33 -sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 51.34 -sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 51.35 -sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, 51.36 -sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych, 51.37 -sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 51.38 -nie specjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 51.39 -sprzedaż hurtowa pozostałej żywności i łącznie z rybami, skorupiakami i mięczakami, 51.41 -sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych, 74.13 -badanie rynku i opinii publicznej, 74.30 -badanie i analizy techniczne, 74.84 -pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, 51.70 -pozostała sprzedaż hurtowa, 52.11 -sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 52.12 -pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, 52.2 -sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, 52.3 -sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych, 52.4 -pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 52.6 -handel detaliczny prowadzony poza sieć sklepów, 55.4 -bary, 55.5 -stołówki i punkty gastronomiczne, 60.23 -pozostały pasażerski transport pozarozkładowy drogowy, 60.25 -towarowy transport drogowy, 63.1 -przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, 67.12 -działalność na rynku finansowym prowadzona za pośrednictwem wynajmujących tych osób, 67.13 -działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, 70.1 -obsługa nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą, 70.2 -wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych, 71.1 -wynajem samochodów osobowych, 71.21 -wynajem środków transportu lądowego, 71.3 -wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 72.1 -doradztwo w zakresie sprzetu komputerowego, 72.2 -doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania, 72.3 -przetwarzanie danych, 72.4 -bazy danych, 72.5 -obsługa i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących, 72.6 -pozostała działalność związana z informatyką, 73.10.70 -prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, 73.10.80 -prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych, 74.4 -reklama, 74.5 -rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu, 74.82 -działalność związana z pakowaniem, 80.22 -szkolnictwo średnie techniczne i zawodowe, 93.0 -pozostała działalność usługowa.

#### § 5 ust. 3. proponowane brzmienie:

Działalność Spółki obejmuje w szczególności ci:

10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, 10.52.Z Produkcja lodów, 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.81.Z Produkcja cukru, 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych, 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy, 10.84.Z Produkcja przypraw, 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 11.06.Z Produkcja słodu, 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 43.31.Z Tynkowanie, 43.32.Z Zakładanie stolarki

budowlanej, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie cian, 43.34.Z Malowanie i szklenie , 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli , 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyłącznie napojów i wyrobów tytoniowych , 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów , 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 46.34 B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana wyłącznie napojów i wyrobów tytoniowych, 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej wyłącznie, włącznie z rybami, skorupiakami i mięsami , 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 71.20 Badania i analizy techniczne, 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów , 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą wyłącznie napojów i wyrobów tytoniowych, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.2 Sprzedaż detaliczna wyłącznie napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieć sklepów , straganami i targowiskami, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 49.41.Z Transport drogowy towarów , 52.24 Przeładunek towarów, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek , 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli , 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, 94 Działalność organizacji członkowskich, 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

Uzasadnienie: Zmiana Statutu wynika z :

- konieczności dostosowania brzmienia Statutu Spółki do aktualnej struktury akcji,
- dostosowania przedmiotu działalności Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U z 2007 r. nr 251, poz. 1885 i prowadzonej działalności gospodarczej,
- zmiana zasad reprezentacji Spółki ułatwi prowadzenie spraw Spółki.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała nr 22 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała nr 23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 16.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11.9 Statutu Spółki uchwala co następuje:

Par. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kłick 16, składającej się z działek nr 133/1 oraz nr 134/2 o łącznej powierzchni 0,0661 ha, Obr.13 obj. KW nr.KR1P/00411940/0.

Par. 2

Nabycie wskazanej w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu na nie zgody Rady Nadzorczej.

Par. 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem nabycia wskazanej w § 1 nieruchomości.

Uzasadnienie: Nabycie wskazanej nieruchomości poprawi warunki komunikacyjne ścisłej z nią nieruchomości Spółki, a także zwiększy zarówno jej wartość jak i wartość planowanej, przyszłej inwestycji.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**