

Spółka: WAWEL S.A.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 70 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 125 511 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 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wiesława Łatałę.

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 Magdalenę Konik.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 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 2018 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy Ernst & Young Audit Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (nr ewid. 130):

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **773 674 948,74 zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące sumę w kwocie **77 028 081,52 zł**,
w tym:
zysk netto w kwocie **77 256 421,58 zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **39 534 206,52 zł**,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. o kwotę **62 322 942,71 zł**,
- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 2018 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 uchwala, że zysk netto Spółki za 2018 rok obrotowy w kwocie: **77 256 421,58 PLN** zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : **37 493 875,00 PLN**
- kapitał zapasowy w kwocie : **39 762 546,58 PLN**

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 25,00 PLN brutto
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.07.2019 r.,
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.07.2019 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Wojciechowi Winkelowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 rok udziela Panu **Hermannowi Opferkuchowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 rok udziela Panu **Eugeniuszowi Małkowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 rok udziela Panu **Pawłowi Baładze** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Nicole Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 2018 rok udziela Pani **Nicole Opferkuch** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Kohnlein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 rok udziela Panu **Christoph Kohnlein** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 rok udziela Panu Pawłowi Brukszo – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Laurze Weiss (zmian nazwiska - obecnie Opferkuch) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 2018 rok udziela Pani Laurze Weiss (obecnie Opferkuch) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16

sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Max Alexander Schaeuble.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Sposób głosowania konsultowano telefonicznie z p. Krzysztofem Kożuchowskim, Dyrektorem Dep. Inwestycji.