

**ZWZ spółki Wawel S.A. 30-04-2014 r.**

**Amplifico OFE zarejestrował 145 000 akcji /głosów**

**Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 922 461 (61,5% kapitału zakładowego)**

**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 Wiesława ŁATAŁĘ.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magdalenę 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 2013 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 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 510.541.534,04 zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące sumę w kwocie 80.409.812,84 zł,

w tym:

- zysk netto w kwocie 80.467.195,57 zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.413.242,84 zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. o kwotę 31.019.910,93 zł,

- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2013 r.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 6**

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 2013 rok obrotowy w kwocie: 80.467.195,57 zł zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie: 29.995.100,00 zł,

- kapitał zapasowy w kwocie: 50.472.095,57 zł,

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 20,00 zł brutto,
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 19.05.2014 r.,
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 03.06.2014 r.

**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 2013 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Dariuszowi Orlowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2013 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Wojciechowi Winkelowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 rok udziela Panu **Hermannowi Opferkuchowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 rok udziela Panu **Eugeniuszowi Małkowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 rok udziela Panu **Pawłowi Baladze** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 rok udziela Pani **Nicole Richter** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 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 2013

rok udziela Panu **Christoph Kohnlein** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 14**

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 2013 rok udziela Panu **Pawłowi Brukszo** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 15**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

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

1. działki nr 1293/19 o powierzchni 0,8046 ha objętej księgą wieczystą nr KR2Y/00027643/2,  
2. działki nr 141/1 o pow. 0,0564 ha oraz działki nr 142/3 o pow. 0,3737 ha, łącznego obszaru 0,4301 ha objętych księgą wieczystą nr KR2Y/ 00029100/8,

oraz

3. działki nr 1293/20 o pow. 0,6794 ha objętej księgą wieczystą nr KR2Y/ 00034994/9.

§ 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**

#### **Uchwała nr 16**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. wyraża zgodę na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kącik 18 tj. działki nr 135, o powierzchni 0,0451 ha objętej księgą wieczystą nr KR1P/00008986/6.

§ 2

Nabycie nieruchomości, o której 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**