

ZWZ Wawel S.A. 24-04-2012 r.

Amplico OFE zarejestrował 150 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 1 058 812 (70,6% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firma Wawel S.A. z siedziba w Krakowie, na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczego 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 Pani Magdalen 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

W związku ze zmianą zasad rachunkowości zastosowanych od dnia 1 stycznia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firma Wawel S.A. z siedziba w Krakowie zatwierdza zysk z lat ubiegłych w kwocie 535.212,72 zł (pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy dwustu dwunastu złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), który powstał na dzień 1 stycznia 2011 roku w wyniku zastosowania nowych zasad rachunkowości dotyczących wyceny produkcji w toku według pełnego kosztu wytworzenia.

Uchwała się, że zysk z lat ubiegłych w kwocie 535.212,72 zł zostaje ujęty w kapitałach własnych w pozycji „Zysk/strata z lat ubiegłych”.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firma Wawel S.A. z siedziba 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 2011 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 siedziba w Warszawie (nr ewid. 2623):

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **378.199.730,80 zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zysk netto w kwocie **56.656.957,16 zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **41.659.407,16 zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. o kwotę **281.085,28 zł**,
- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

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 2011 rok obrotowy w kwocie: **56.656.957,16 zł** zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie: **16.497.305,00 zł**,
- kapitał zapasowy w kwocie: **40.159.652,16 zł**.

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 akcję wynosi **11,00 zł brutto**,
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień **24.05.2012 roku**,
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **12.06.2012 roku**

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 2011 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Wojciechowi Winkelowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 rok udziela Panu **Hermannowi Opferkuchowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 rok udziela Panu **Eugeniuszowi Małkowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 rok udziela Panu **Pawłowi Baładze** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 rok udziela Pani **Nicole Richter** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 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 2011 rok udziela Panu **Christoph Kohnlein** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 rok udziela Panu Pawłowi Brukszo – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 15

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

Uchwała nr 16

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

Uchwała nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 6 (sześć) osób.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17A

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 **Hermanną Opferkuch**.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17B

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**.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17C

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 Bałag**.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17D

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 Pani **Nicole Richter**.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17E

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

Uchwała nr 17F

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

Uchwała nr 18

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

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany :

§1

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:

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 (pieć) zł 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.

otrzymuje brzmienie następujące:

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 (pieć) zł każda.

Kapitał akcyjny tworzą :

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

a) 4.579 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych,

b) 202.741 (dwieście dwa tysiące siedemset czterdzieści 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

pi) akcji zwykłych na okaziciela.

Sposób głosowania: ZA