

**OGŁOSZENIE**  
**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie**

Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000014525, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30.04.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Władysława Warneńczyka 14 w Krakowie.

**I. Porządek obrad obejmuje:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
  - Sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.,
  - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2014 roku.
7. Rozpatrzenie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:
  - a/ członkom Zarządu,
  - b/ członkom Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
  - 13.1 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
  - 13.2 Wybór Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## **II. Zmiany w statucie Spółki**

W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następującej zmiany:

§ 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 dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) 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 pięć) akcji zwykłych na okaziciela.

Proponowane 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 dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.

Kapitał akcyjny tworzą:

- 1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:
  - a) 2.727 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych,
  - b) 204.593 (dwieście cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy) 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.

Projekt uchwały nr 19 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki zawiera projekt tekstu jednolitego Statutu wraz z uwzględnieniem proponowanej powyżej zmiany.

### **III. Szczegółowy opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wawel S.A. i wykonywania prawa głosu:**

#### **a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

Wawel S.A., ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków

bądź w postaci elektronicznej na adres email : [wza@wawel.com.pl](mailto:wza@wawel.com.pl)

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, w szczególności poprzez załączenie świadectw depozytowych. W przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi konieczne jest również wykazanie umocowania określonych osób do działania w imieniu tego podmiotu, w postaci załączenia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, w szczególności Rejestru Przedsiębiorców KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na wniosek akcjonariuszy, nie później niż w terminie 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia,

#### **b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres :

**Wawel S.A., ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków**

bądź w postaci elektronicznej na adres email : [wza@wawel.com.pl](mailto:wza@wawel.com.pl)

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:

[www.wawel.com.pl](http://www.wawel.com.pl) w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, w szczególności poprzez załączenie świadectw depozytowych. W przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi konieczne jest również wykazanie umocowania określonych osób do działania w imieniu tego podmiotu, w postaci załączenia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, w szczególności Rejestru Przedsiębiorców KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

**c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały i zawierać imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

**d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wzór pełnomocnictwa znaleźć można pod następującym adresem: [www.wawel.com.pl](http://www.wawel.com.pl) w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Formularze na WZA, przy czym Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na zamieszczonych wzorach.

Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej powinno zostać złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać przesłane na następujący adres email Spółki [wza@wawel.com.pl](mailto:wza@wawel.com.pl), nie później niż na 4 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, Odwołanie takiego pełnomocnictwa może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na wskazany powyżej adres Spółki, nie później niż na 2 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej należy przesłać:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną skan dokumentu tożsamości akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną skan dokumentów tożsamości osób go reprezentujących oraz skan aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do reprezentowania akcjonariusza, w tym w szczególności odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS, oraz wskazać w treści pełnomocnictwa lub wiadomości numer telefonu akcjonariusza lub osób uprawnionych do jego reprezentacji,

dokładając przy tym wszelkich innych starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i złożeniu dokumentu pełnomocnictwa (o ile nie zostało ono udzielone w formie elektronicznej). Zaleca się, by pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dysponowali w chwili podpisywania listy obecności dokumentem potwierdzającym wysłanie pełnomocnictwa na wskazany powyżej adres Spółki wraz z wysłanym elektronicznie pełnomocnictwem.

Przedstawiciele podmiotów niebędących osobami fizycznymi, w celu weryfikacji umocowania osób reprezentujących dany podmiot, powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, w tym w szczególności odpisy z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

W przypadku dalszych pełnomocnictw stosuje się odpowiednio wymagania ustanowione celem udzielenia i wykazania pełnomocnictwa głównego. Pełnomocnik działający na podstawie dalszego pełnomocnictwa obowiązany jest wykazać ciąg pełnomocnictw.

W przypadku gdy pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać jedynie do udziału w tym jednym Walnym Zgromadzeniu i pełnomocnik musi głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

#### **e) możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Wawel S.A. nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **f) sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Wawel S.A. nie przewidują możliwości wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **g) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Wawel S.A. nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. dzień 14.04.2015 r. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- są wpisane do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

- posiadacze akcji na okaziciela mających postać dokumentu, którzy złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia; zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; w zaświadczeniu należy wskazać numery dokumentów akcji oraz zawrzeć stwierdzenie, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia rejestracji,

- osoby posiadające akcje na okaziciela w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie

później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu złożą żądanie podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **V. Wskazanie miejsca publikacji dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego**

### **Zgromadzenia.**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem: [www.wawel.com.pl](http://www.wawel.com.pl) w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@wawel.com.pl](mailto:wza@wawel.com.pl).

Raport roczny za 2014 r. (zawierający m.in. Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2014 r. oraz Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r.) znaleźć można pod następującym adresem: [www.wawel.com.pl](http://www.wawel.com.pl) w sekcji Relacje inwestorskie/Raporty/Raporty okresowe.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r. znaleźć można pod następującym adresem: [www.wawel.com.pl](http://www.wawel.com.pl) w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Dokumenty korporacyjne.