

## **Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30.04.2015 r.**

### **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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magdalenę Konik.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 023 707 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 40 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 3**

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

#### **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 2014 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 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 554.903.727,13 zł, -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące sumę w kwocie 87.179.583,84 zł,

w tym:

- zysk netto w kwocie 88.035.162,05 zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57.184.483,84 zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. o kwotę 40.432.759,31 zł,

- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie 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 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

#### **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 2014 rok obrotowy w kwocie: 88.035.162,05 zł zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : 29.995.100,00 zł,
- kapitał zapasowy w kwocie : 58.040.062,05 zł,

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 akcję wynosi: 20,00 zł brutto,
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 18.05.2015 r.,
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 02.06.2015 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

#### **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 2014 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Dariuszowi Orłowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

### **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 2014 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Wojciechowi Winkelowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 022 346 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,17 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 346 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 022 346 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

### **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 2014 rok udziela Panu **Hermannowi Opferkuchowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

### **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 2014 rok udziela Panu **Eugeniuszowi Malkowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

#### **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 2014 rok udziela Panu **Pawłowi Baładze** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

#### **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 2014 rok udziela Pani **Nicole Opferkuch** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

#### **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 2014 rok udziela Panu **Christoph Koehnlein** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

#### **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 2014 rok udziela Panu **Pawłowi Brukszo** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

#### **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 **Dariusza Orłowskiego** na następną kadencję.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 910 259 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 77 285 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 36 203 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 16**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 7 osób.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 861 570 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 126 177 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 36 000 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

**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 **Pawła Bałagę** .

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 910 259 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 77 285 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 36 203 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

**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 **Pawła Brukszo** . -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 946 259 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 77 285 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 203 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

#### **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

**Christoph Koehnlein.**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 910 259 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 77 285 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 36 203 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

#### **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 Pana

**Eugeniusza Małek .**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 910 259 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 77 285 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 36 203 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

#### **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

**Hermann Opferkuch.**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji;-----



Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 910 259 głosów;-----  
Liczba głosów „przeciw”: 77 285 głosów;-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 36 203 głosów;-----  
Uchwała została podjęta.

**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 Panią **Nicole Opferkuch**.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 784 082 głosów;-----  
Liczba głosów „przeciw”: 77 285 głosów;-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 162 380 głosów; -----  
Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 17G**

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 Panią **Laurę Weiss**.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad podjęciem tej uchwały. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 783 202 głosów;-----  
Liczba głosów „przeciw”: 77 285 głosów;-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 163 260 głosów; -----  
Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 18**

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

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę: -----

§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 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.-----

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 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.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 19**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

## **„STATUT**

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna.-----

#### § 2

Siedzibą spółki jest miasto Kraków.-----

#### § 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

#### § 4

Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu.-----

#### § 5

1.Spółka może prowadzić w kraju i za granicą, własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

2.Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa i usługowa prowadzona na rachunek własny i w pośrednictwie lub w formach kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.-----

3.Działalność Spółki obejmuje w szczególności:-----

Symbol	Nazwa działalności
10.82.Z	Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Symbol	Nazwa działalności
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 wyrób serów
10.52.Z	Produkcja lodów
10.92.Z	Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
10.71.Z	Produkcja pieczywa; produkcja świeżych 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

Symbol	Nazwa działalności
43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.31.Z	Tynkowanie
43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
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 żywności, 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 żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.38.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
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 żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2	Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.9	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 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

Symbol	Nazwa działalności
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 funduszków 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.

4.Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

## II. KAPITAŁ AKCYJNY

### § 6

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.-----
- 2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----
- 3. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela. -----

#### § 7

- 1. Akcjonariusz może żądać zamiany akcji imiennych I emisji serii A na akcje na okaziciela, natomiast nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
- Zamiana akcji z imiennych na okaziciela odbywa się na koszt Spółki raz w roku. -----

#### § 8

- 1. Akcje mogą być umarżane.-----

### III. WŁADZE SPÓŁKI

#### § 9

- Władzami Spółki są:-----
- A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy-----
- B. Rada Nadzorcza-----
- C. Zarząd-----

#### A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

#### § 10

- 1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd. -----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku. -----
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd albo, w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie, inne podmioty lub osoby. -----

#### § 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

- 2) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu,-----
- 3) udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej,-----
- 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,-----
- 5) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, -----
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 7) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez Akcjonariuszy, -
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,-----
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

#### § 12

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. -----

#### § 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się każdorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

### B. RADA NADZORCZA

#### § 14

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków, nie więcej jednak niż 9. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
3. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno dokonać wyborów uzupełniających. Do tego czasu Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w pomniejszonym składzie z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----



5. Podjęcie uchwały: -----
- a) w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują nad projektem oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, -----  
-----
- b) głosowanie nad uchwałą za pomocą faxu winno być potwierdzone telefonicznie.
6. Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin przedstawia Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

### § 16

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań. -----
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą własnych wniosków i opinii. -----
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki. -----
4. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----
5. Ustalanie liczby Członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu. -----
6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.-----
7. Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu art. 433 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, -----
8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych. -----

### C. ZARZĄD

#### § 17

1. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym że liczba członków Zarządu zawiera się w granicach 1-5 osób. -----

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. -----
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----  
Pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
4. Prezesa Zarządu lub cały Zarząd Spółki z ważnych powodów może zawiesić Rada Nadzorcza przed upływem kadencji. W przypadku skorzystania z tego prawa Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 14 dni przedsięwziąć odpowiednie czynności celem zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podejmie uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu lub całego Zarządu Spółki. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy bądź nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, decyzja o zawieszeniu traci moc. -----

#### IV. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI

##### § 18

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin przedstawia Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

##### § 19

Do składania oświadczeń 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. -----

## V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

### § 20

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.-----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

### § 21

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1.kapitał akcyjny,-----
- 2.kapitał zapasowy,-----
- 3.kapitał rezerwowy.-----

### § 22

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

### § 23

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) kapitał zapasowy,-----
  - 2) kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,-----
  - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - 4) umorzenie akcji,-----
  - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty.-----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 24

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowuje swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.-----

### § 25

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.-----

### § 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.” -----

W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjmuje tekstu jednolitego Statutu, a dokonuje zmian w Statucie Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Tekst jednolity z dnia 30.04.2015 r. uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 30.04.2015 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 023 747 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,26 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 1 023 747 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.