

## Projekty uchwał na ZWZA w dniu 11.05.2017 r.

### 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 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

### 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 .....

### Uchwała nr 3

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

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

### Uchwała nr 4

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 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 2016 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (nr ewid. 130):

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **672 813 962,62 zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące sumę w kwocie **88 725 702,25 zł**,  
w tym:  
zysk netto w kwocie **85 086 131,08 zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **58 730 602,25 zł**,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. o kwotę **44 561 977,50 zł**,
- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

#### **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 2016 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2016 r.

#### **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 uchwała, że zysk Spółki za 2016 rok obrotowy w kwocie: **85 086 131,08 zł** zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : **29 995 100,00 PLN**
- kapitał zapasowy w kwocie : **55 091 031,08 PLN**

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 akcję wynosi : **20,00 PLN brutto**
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień **25.05.2017 r.**,
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **09.06.2017 r.**

##### **Uzasadnienie:**

Powyższy sposób podziału zysku wynika z sytuacji finansowej Spółki, zdaniem Zarządu, który złożył taką propozycję i Rady Nadzorczej, która ją zaaprobowała uchwałą z 22.03.2017 r. wypłata dywidendy w tej wysokości nie osłabi pozycji rynkowej Spółki, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na rozwój Spółki.

#### **Uchwała nr 7**

##### **w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

#### **Uchwała nr 8**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Wojciechowi Winkelowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

#### **Uchwała nr 9**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 rok udziela Panu **Hermannowi Opferkuchowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

#### **Uchwała nr 10**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 rok udziela Panu **Eugeniuszowi Małkowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

#### **Uchwała nr 11**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 rok udziela Panu **Pawłowi Baładze** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

#### **Uchwała nr 12**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Nicole Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 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 2016 rok udziela Pani **Nicole Opferkuch** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku.

#### **Uchwała nr 13**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Koehnlein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 rok udziela Panu **Christoph Koehnlein** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

#### **Uchwała nr 14**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 rok udziela Panu Pawłowi Brukszo – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

#### **Uchwała nr 15**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Laurze Weiss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 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 2016 rok udziela Pani Laurze Weiss – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku.