

## Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 11.05.2017 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 Pawła Dudę.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 862 901 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: 862 861 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,53 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 861 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 862 861 głosów;-----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 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: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 862 901 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 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 862 901 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 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 862 901 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 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 862 901 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 2016 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 862 901 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 2016 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 900 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 900 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 862 900 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 2016 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 862 901 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 2016 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 862 901 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 2016 rok udziela Panu Pawłowi Baładze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 862 901 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 2016 rok udziela Pani Nicole Opferkuch – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 862 901 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 2016 rok udziela Panu Christoph Koehnlein – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 862 901 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 2016 rok udziela Panu Pawłowi Brukszo – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 862 901 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 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 862 901 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 57,54 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 862 901 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 862 901 głosów;-----

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

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

Uchwała została podjęta.