

**Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 28.04.2022 r.**

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**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**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

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

**Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 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 2021 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w

Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **813.975.545,66** zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące sumę w kwocie **43.576.767,02** zł,

w tym:

zysk netto w kwocie **43.225.525,06** zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.082.892,02** zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące **zwiększenie** stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. o kwotę **56.517.211,48** zł,
- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

#### **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 2021 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 r.

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

#### **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 netto Spółki za 2021 rok obrotowy w kwocie: **43.225.525,06** PLN zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

**Uzasadnienie:**

Powyższy sposób podziału zysku wynika z propozycji Rady Nadzorczej, która uchwałą nr 3 z dnia 31.03.2022 r. zaproponowała podane w powyższej uchwale przeznaczenie zysku. Zarząd również złożył Radzie Nadzorczej propozycję aby przeznaczyć zysk za 2021 r. na kapitał zapasowy.

Przekazanie całości zysku za rok 2021 na kapitał zapasowy oraz związany z tym brak wypłaty dywidendy wynika z decyzji Zarządu o zaproponowaniu innego sposobu dystrybucji gotówki do akcjonariuszy.

Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę obecne otoczenie rynkowe jak i sytuację na rynku papierów wartościowych oraz uwzględniając aktualną strukturę akcjonariatu, zdecydował zaproponować realizację skupu akcji własnych w ilości 208 000 sztuk. Obecnie obowiązująca uchwała o skupie akcji własnych dopuszcza możliwość zakupu do 100 000 sztuk akcji. Natomiast sytuacja płynnościowa spółki pozwala zdaniem Zarządu na ponad dwukrotne jej zwiększenie. Jednocześnie pozostała w spółce gotówka w wystarczający sposób zabezpiecza realizację planowanych inwestycji oraz ewentualny udział w procesach akwizycyjnych.

**Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U 2021.1983 tj. z dnia 2021.11.02) pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zbadane przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

**Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Laurze Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 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 2021 rok udziela Pani Laurze Opferkuch – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku.

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Nicole Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 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 2021 rok udziela Pani Nicole Opferkuch – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku.

### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 rok udziela Panu Pawłowi Baładze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Kohnlein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 rok udziela Panu Christoph Kohnlein – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Prof. Dr. Eckart Seith absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 rok udziela Panu Prof. Dr. Eckart Seith – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Max Alexander Schaeuble absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 rok udziela Panu Max Alexander Schaeuble – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 rok udziela Panu Tomaszowi Stankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 rok udziela Panu Pawłowi Brukszo – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Niezdowie, gmina Dobczyce.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie działając zgodnie z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. wyraża zgodę na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Niezdowie, województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobzycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00005525/9 o łącznej pow. 1,7273 ha, składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerach 110/1 oraz 126/2 i działki ewidencyjnej o numerze 126/1, na której posadowiona jest stara zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza składająca się z dwóch budynków o charakterze gospodarczym oraz budynku mieszkalnego.

§ 2

Nabycie nieruchomości, o której mowa w § 1 powyżej nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

W związku z położeniem wyżej opisanej nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości Spółki jej zakup zapewni lepszą komunikację z pozostałymi nieruchomościami Spółki. Zdaniem Zarządu nabycie wyżej opisanej nieruchomości jest naturalnym krokiem będącym konsekwencją koncentracji działalności Spółki w Dobzycach i przyczyni się do usprawnienia działalności Spółki, stąd Zarząd Spółki postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na jej nabycie.

**Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 12.01.2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 12.01.2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych (dalej jako: „Uchwała”).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie niniejszym postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zapłatę ceny za akcje własne nabywane przez Spółkę oraz pokrycie kosztów ich nabycia, utworzony na podstawie pkt 16 uchylanej Uchwały. Środki pieniężne w kwocie 56 200 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście tysięcy złotych) pozostałe po rozwiązaniu kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

W dniu 12 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia łącznie 100.000 akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 5, art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nabywanie akcji własnych Spółki stanowi element zagospodarowania nadwyżek środków finansowych posiadanych przez Spółkę, które pochodzą z lat ubiegłych i zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału. W opinii Zarządu Spółki, posiadane przez nią nadwyżki środków finansowych zgromadzone na kapitale zapasowym pozwalają przeznaczyć na nabycie akcji własnych Spółki wyższą kwotę niż wskazano w Uchwale nr 4 z dnia 12 stycznia 2021 r. W związku z powyższym Zarząd proponuje uchylenie wskazanej uchwały a następnie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki i użycia części kapitału zapasowego na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych która przewidywać będzie zmodyfikowane i uwzględniające aktualne potrzeby i strategię finansowe Spółki, warunki odpłatnego nabywania akcji własnych w celu umorzenia przez Zarząd.

**Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku

**w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki i użycia części kapitału zapasowego na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1, art. 360 § 2 pkt 2, art. 362 § 1 pkt 5, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 i § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do odpłatnego nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, zgodnie z następującymi warunkami:
  - 1) przedmiotem upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN PLWAWEL 00013;
  - 2) przedmiotem nabycia przez Spółkę może być nie więcej niż 208.000 (słownie: dwieście osiem tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 1.040.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy złotych), które na dzień podjęcia niniejszej Uchwały stanowią 13,87% kapitału zakładowego Spółki;
  - 3) Spółka może nabywać wyłącznie akcje własne w pełni pokryte;
  - 4) akcje własne będą nabywane odpłatnie po cenie określonej przez Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną akcję i nie wyższa niż [\_\_],00 zł (słownie: [\_\_] złotych) za jedną akcję;
  - 5) łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia wypłaconego akcjonariuszom za akcje własne Spółki nabyte w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż [\_\_] zł (słownie: [\_\_] złotych);
  - 6) wynagrodzenie za akcje własne Spółki zostanie w całości wypłacone ze środków, które stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy;
  - 7) akcje własne mogą być nabywane przez Spółkę na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub poza rynkiem regulowanym, zgodnie z przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi spółek publicznych, w tym akcje własne mogą być nabywane według swobodnego uznania Zarządu w szczególności:
    - a) w transakcjach pakietowych, jak również w drodze odrębnych umów cywilnoprawnych,
    - b) w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji, które to zaproszenia będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki,
    - c) w inny, prawnie dopuszczalny sposób, według uznania Zarządu Spółki;
  - 8) akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd Spółki firmy inwestycyjnej;
  - 9) upoważnienie udzielane Zarządowi na mocy niniejszej Uchwały do nabywania akcji własnych Spółki pozostaje w mocy w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2024 r., nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy w wysokości [\_\_] zł (słownie [\_\_] złotych), poprzez przeniesienie ze środków kapitału zapasowego, które stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, kwotę [\_\_] zł (słownie: [\_\_] złotych) na wypłatę dla akcjonariuszy wynagrodzenia za akcje własne Spółki wraz z kosztami ich nabycia, które zostaną nabyte przez Spółkę, w tym kwoty 56 200 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście tysięcy złotych), która pochodzić będzie z rozwiązanego kapitału rezerwowego przekazanego na kapitał zapasowy na podstawie § 2 Uchwały nr [\_\_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28.04.2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 12.01.2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

3. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały, lub w dniu zakończenia nabywania akcji własnych przed dniem 30 czerwca 2024 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, w dniu rezygnacji przez Zarząd z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również w dniu odstąpienia przez Zarząd od wykonania niniejszej Uchwały, pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a niewykorzystane środki znajdujące się na jeden z ww. dni na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. W takim przypadku nie będzie konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed dniem 30 czerwca 2024 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonania niniejszej Uchwały. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki którejkolwiek z decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki obowiązany jest przekazać informację o takim zdarzeniu do publicznej wiadomości w terminie i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Spółki.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym nie zostanie przeprowadzone postępowanie określone w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
6. Umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia akcji własnych nastąpią na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

W dniu 12 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia łącznie 100.000 akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 5, art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nabywanie akcji własnych Spółki stanowi element zagospodarowania nadwyżek środków finansowych posiadanych przez Spółkę, które pochodzą z lat ubiegłych i zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału. W opinii Zarządu Spółki, posiadane przez nią nadwyżki środków finansowych zgromadzone na kapitale zapasowym pozwalają przeznaczyć na nabycie akcji własnych Spółki wyższą kwotę niż wskazano w Uchwale nr 4 z dnia 12 stycznia 2021 r. W związku z powyższym, Zarząd Spółki zaproponował uchylenie wskazanej uchwały nr 4 z dnia 12 stycznia 2021 r. i podjęcie niniejszej Uchwały, w której proponuje podwyższenie kwoty środków finansowych jakie mogą być przeznaczone na ten cel z 56 200 000 zł do kwoty znacznie wyższej i tym samym podwyższenie maksymalnej liczby akcji własnych Spółki, która może zostać nabyta w ramach upoważnienia udzielanego Zarządowi, do łącznie 208.000 akcji własnych Spółki. Zarząd będzie oświadczał się co do możliwości przeznaczenia określonych środków na skup akcji własnych po wskazaniu przez akcjonariuszy proponowanej maksymalnej ceny nabycia akcji. Pozostałe

zmiany dokonywane mocą niniejszej Uchwały związane są z modyfikacją podstawy prawnej nabycia akcji własnych przez Spółkę i mają na celu dostosowanie jej do sytuacji, w której Spółka zamierza nabywać akcje własne w celu umorzenia na podstawie art. 359 § 1, art. 360 § 2 pkt 2, art. 362 § 1 pkt 5, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 i § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, a tym samym bez naruszenia kapitału zapasowego koniecznego zgodnie z ustawą do pokrycia straty.