

Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 30.04.2024 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 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 30.04.2024 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 30.04.2024 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 30.04.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 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 2023 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 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 811 339 406,97 zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące sumę w kwocie 71 097 135,36 zł,

w tym:

zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 72 083 402,00 zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę 58 178 675, 36 zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące **zwiększenie** stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. o kwotę 62 730 241, 72 zł,
- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 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 2023 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 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 2023 rok obrotowy z działalności kontynuowanej w kwocie: **72 083 402,00 PLN** zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : **45 214 610,00 PLN**

- kapitał zapasowy w kwocie : **26 868 792,00 PLN**

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 akcję wynosi : **35.00 PLN brutto**
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień **20.06.2024 r.**
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **03.07. 2024 r.**

Uzasadnienie:

Powyższy sposób podziału zysku wynika z propozycji Rady Nadzorczej, która uchwałą nr 6 z dnia 18.03.2024 r. zaproponowała podany w powyższej uchwale sposób podziału zysku, tj. aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 35,00 PLN. Zarząd również złożył Radzie Nadzorczej propozycję aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 35.00 PLN.

Zdaniem Zarządu, wypłata dywidendy w zaproponowanej wysokości nie osłabi pozycji rynkowej Spółki.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 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 § 2¹ 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 Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09) 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 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Laurze Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 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 2023 rok udziela Pani Laurze Opferkuch – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 rok udziela Panu Pawłowi Baładze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Kohnlein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 rok udziela Panu Christoph Kohnlein – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Prof. Dr. Eckart Seith absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 rok udziela Panu Prof. Dr. Eckart Seith – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Max Alexander Schaeuble absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 rok udziela Panu Max Alexander Schaeuble – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 rok udziela Panu Tomaszowi Stankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowych położonych w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę:

- 1) nieruchomości gruntowej położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr: KR2Y/00031159/3, składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 127/6, o pow. 0.3562 ha,

oraz

- 2) nieruchomości gruntowej położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00028257/6, składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerach 128/2 i 128/3, o pow. odpowiednio 0.2502 ha i 0.0433 ha (łączna powierzchnia 0,2935 ha)

łącznie zwane [„**Nieruchomości**”].

§ 2

Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Nabycie Nieruchomości zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie nieruchomości Wawel S.A. w Dobczycach i w Niezdowie jest kolejnym etapem realizacji strategii Spółki, polegającej na zakupie nieruchomości, które mogą służyć w przyszłości do realizacji potencjalnych inwestycji Spółki.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków, obręb 0013 Podgórze) dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00003110/0, składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej numer 134/5 i niezabudowanej działki ewidencyjnej numer 134/9, o powierzchni łącznej 0,3904 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej decyzją Wojewody Krakowskiego z dnia 23 kwietnia 1992 roku (znak: GG.III.7224/35/92/Ga) w użytkowanie wieczyste Spółce - na okres 99 lat licząc od dnia 5 grudnia 1990 roku.

§ 2

Nabycie własności nieruchomości, o której mowa w § 1 powyżej nastąpi na warunkach określonych w art. 198g ust. 1 i art.198h ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), za cenę wyliczoną zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 198 g – 198l) oraz Procedurą opracowaną przez Urząd Miasta Krakowa Wydział Skarbu Miasta pn.: „Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków, na żądanie użytkownika wieczystego”.

§ 3

Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę ustaloną zgodnie z § 2 powyżej po uzyskaniu przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 198g ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz w oparciu o treść Procedury opracowanej przez Urząd Miasta Krakowa Wydział Skarbu Miasta pn.: „Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków, na żądanie użytkownika wieczystego”, Spółka jako użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa może w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1463) tj. do dnia 30.08.2024 r. wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na rzecz Spółki.

Nabycie własności przedmiotowej nieruchomości stanowi kluczowy etap związany z planowaną budową biurowca dla Wawel S.A. Dzięki wykupowi prawa własności w/w nieruchomości Spółka nie będzie musiała ponosić opłat z tyt. użytkowania wieczystego ani też odnosić się do tych opłat w przyszłości, gdy opłaty te będą rosły w związku z planowaną inwestycją.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, miasto Kraków) wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie dla Spółki lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, powiat Kraków, miasto Kraków, dzielnica Krowodrza) o powierzchni 84,3800 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00592161/7, wraz z udziałem wynoszącym 1392270/41735265 w nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie (województwo małopolskie, powiat Kraków, miasto Kraków, dzielnica Krowodrza) dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00530005/4, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 88/7, o pow. 0,0656 ha.

§ 2

Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W przedmiotowej nieruchomości obecnie prowadzony jest sklep firmowy Wawel S.A., który zlokalizowany jest w sąsiedztwie dawnych zakładów produkcyjnych Spółki. Sklep ten nawiązuje do tradycji Spółki, a także jest rozpoznawany przez klientów.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 127/4 i 127/5.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr: KR2Y/00028240/4, o łącznej pow. 0,6492 ha, składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 127/4 i działki ewidencyjnej o numerze 127/5, na której posadowione są dwa budynki przemysłowy i biurowy.

§ 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 wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości Spółki i jej zakup pozwoli na połączenie z dotychczas posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami, a także zwiększy możliwości inwestycyjne Spółki.