

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014525, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w **dniu 28.04.2026 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki**, przy ul. Władysława Warneńczyka 14 w Krakowie.

I . Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju za rok 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
 - Sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.,
 - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju za 2025 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:
 - a/ członkom Zarządu,
 - b/ członkom Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej poprzez zmianę uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. nr 20 z dnia 30.04.2025 r. w sprawie *ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji*.

19. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Zmiany w Statucie Spółki

W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

§ 5 ust.3 Statutu Spółki, o treści następującej:

3. Działalność Spółki obejmuje w szczególności:

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

Symbol	Nazwa działalności
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
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

Symbol	Nazwa działalności
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
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 funduszów emerytalnych
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Symbol	Nazwa działalności
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.

Proponowane brzmienie § 5 ust.3:

3. Działalność Spółki obejmuje w szczególności:

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
10.82.Z	Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.72.Z	Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
46.36.Z	Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
46.37.Z	Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
47.11.Z	Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
47.24.Z	Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
56.30.Z	Podawanie napojów
56.11.Z	Restauracje
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73	Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations
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
10.41.Z	Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42.Z	Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.51.Z	Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
10.52.Z	Produkcja lodów śmietankowych i pozostałych lodów jadalnych
10.61.Z	Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.71.Z	Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.Z	Produkcja wyrobów mącznych
10.81.Z	Produkcja cukru

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
10.83.Z	Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84.Z	Produkcja przypraw
10.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.Z	Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.A	Produkcja suplementów diety
10.89.B	Produkcja substytutów mięsa
10.89.C	Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów
10.89.D	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.91.Z	Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z	Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11.06.Z	Produkcja słoju
11.07.Z	Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych
17.23.Z	Produkcja artykułów papierniczych
18.12.Z	Pozostałe drukowanie

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
18.13.Z	Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
18.14.Z	Introligatorstwo i podobne usługi
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
35.12.B	Energetyka słoneczna
43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
43.23.Z	Montaż izolacji
43.24.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
46.17.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
46.31.Z	Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z	Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb
46.33.Z	Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34.B	Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.38.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
46.39.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.41.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.12.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
47.21.Z	Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
47.25.Z	Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
47.27.Z	Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności
49.31.Z	Transport drogowy pasażerski rozkładowy
49.32.Z	Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
52.10.A	Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.24.B	Przeładunek towarów w portach śródlądowych
52.25.Z	Działalność logistyczna
52.26.Z	Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
54.24.C	Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
59.11.Z	Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z	Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
62	Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
63.10.D	Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
64.22.Z	Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
71.20.A	Badania i analizy związane z jakością żywności

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
72.10.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.Z	Działalność związana z pakowaniem
85.32.A	Technika
85.32.B	Branżowe szkoły I stopnia
85.32.C	Branżowe szkoły II stopnia
94	Działalność organizacji członkowskich
95	Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
95.31.A	Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

III Szczegółowy opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wawel S.A. i wykonywania prawa głosu:

a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

Wawel S.A., ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków

bądź w postaci elektronicznej na adres email: wza@wawel.com.pl

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez załączenie świadectw depozytowych. W przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi konieczne jest również wykazanie umocowania określonych osób do działania w imieniu tego podmiotu, w postaci załączenia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, w szczególności Rejestru Przedsiębiorców KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na wniosek akcjonariuszy, nie później niż w terminie 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres:

Wawel S.A., ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków

bądź w postaci elektronicznej na adres email: wza@wawel.com.pl

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:

www.wawel.com.pl w sekcji **Relacje inwestorskie / Spółka / Walne zgromadzenie**

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, w szczególności poprzez załączenie świadectw depozytowych. W przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi konieczne jest również wykazanie umocowania określonych osób do działania w imieniu tego podmiotu, w postaci załączenia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, w szczególności Rejestru Przedsiębiorców KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały i zawierać imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

d) prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej.

e) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wzór pełnomocnictwa znaleźć można pod następującym adresem: www.wawel.com.pl w sekcji **Relacje inwestorskie / Spółka / Formularze na WZA**, przy czym Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na zamieszczonych wzorach.

Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej powinno zostać złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać przesłane na następujący adres email Spółki wza@wawel.com.pl, nie później niż na 4 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Odwołanie takiego pełnomocnictwa może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na wskazany powyżej adres Spółki, nie później niż na 2 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej należy przesłać:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną skan dokumentu tożsamości akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną skan dokumentów tożsamości osób go reprezentujących oraz skan aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do reprezentowania akcjonariusza, w tym w szczególności odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS, oraz wskazać w treści pełnomocnictwa lub wiadomości numer telefonu akcjonariusza lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, dokładając przy tym wszelkich innych starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i złożeniu dokumentu pełnomocnictwa (o ile nie zostało ono udzielone w formie elektronicznej). Zaleca się, by pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dysponowali w chwili podpisywania listy obecności dokumentem potwierdzającym wysłanie pełnomocnictwa na wskazany powyżej adres Spółki wraz z wysłanym elektronicznie pełnomocnictwem.

Przedstawiciele podmiotów niebędących osobami fizycznymi, w celu weryfikacji umocowania osób reprezentujących dany podmiot, powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, w tym w szczególności odpisy z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

W przypadku dalszych pełnomocnictw stosuje się odpowiednio wymagania ustanowione celem udzielenia i wykazania pełnomocnictwa głównego. Pełnomocnik działający na podstawie dalszego pełnomocnictwa obowiązany jest wykazać ciąg pełnomocnictw.

W przypadku gdy pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać jedynie do udziału w tym jednym Walnym Zgromadzeniu i pełnomocnik musi głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

f) możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

h) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **12.04.2026** r. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W Walnym Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć osoby posiadające akcje na okaziciela w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu złożą żądanie podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

VI. Wskazanie miejsca publikacji dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem: www.wawel.com.pl w sekcji **Relacje inwestorskie / Spółka / Walne zgromadzenia akcjonariuszy**.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przystania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@wawel.com.pl.

Raport roczny za 2025 r. (zawierający m.in. Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2025 r. oraz Sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 r.) znaleźć można pod następującym adresem: www.wawel.com.pl w sekcji **Relacje inwestorskie / Raporty / Raporty okresowe**.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r. znaleźć można pod następującym adresem: www.wawel.com.pl w sekcji **Relacje inwestorskie / Spółka / Sprawozdania Rady Nadzorczej**.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych dostępne są na stronie www.wawel.com.pl w sekcji **Relacje inwestorskie / Spółka / Formularze na WZA**.

VII. Informacja o liczbie akcji zarejestrowanych w KDPW.

Kod ISIN	Liczba akcji
PLWAWEL00013	1 499 755

Łączna liczba akcji: 1 499 755.