OGŁOSZENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego 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. 399 § 1, art. 402^1, 402^2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **07 grudnia 2026** roku o godz. **11:00** w siedzibie Spółki, przy ul. Władysława Warneńczyka 14 w Krakowie.

I . Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy") oraz przeniesienia części środków z kapitału zapasowego na Fundusz Rezerwowy – Dywidendowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Wawel S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Zmiany w Statucie Spółki

W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

§ 23 Statutu Spółki, o treści następującej:

§ 23

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
   1) kapitał zapasowy,
   2) kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
   3) dywidendę dla akcjonariuszy,
   4) umorzenie akcji,
   5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty.

proponuje się zmienić poprzez dodanie w § 23 po ust.2 ust. 3, o następującej treści:

„3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłacenia akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej".

Proponowane nowe brzmienie § 23:

§ 23

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
   1) kapitał zapasowy,
   2) kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
   3) dywidendę dla akcjonariuszy,
   4) umorzenie akcji,
   5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty.
3. **Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłacenia akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej**

III. Szczegółowy opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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.plw 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.

W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną Spółka zastrzega sobie prawo do żądania przesłania wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej skanu dokumentu tożsamości akcjonariusza.

W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej należy przesłać aktualny dokument potwierdzający umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza, w tym w szczególności odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS, przy czym Spółka zastrzega sobie prawo do żądania przesłania wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej skanu dokumentów tożsamości osób go reprezentujących. W treści pełnomocnictwa lub wiadomości należy też wskazać 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 wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **21 listopada 2026** roku**.** Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

VI. Wskazanie miejsca publikacji dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na 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 przysłania 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.

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.