

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: WAWEL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Wiesława Łatałę." Uchwała została przyjęta.	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA NR 2/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Marcina Żaka." Uchwała została przyjęta.	ZA
UCHWAŁA NR 3/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S. A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad." Uchwała została przyjęta.	ZA
UCHWAŁA NR 4/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art.395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2004 rok, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Biegłego Rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew. 1920/289): - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.092.266 złotych 29 groszy (sto trzynaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy groszy), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.715.453 złote 77 groszy (osiemnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy), - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 2.857.967 złotych 10 groszy (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.900.728 złotych 77 groszy (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy), - informację dodatkową." Uchwała została przyjęta.	ZA
UCHWAŁA NR 5/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki uchwala, że zysk Spółki za 2004 rok obrotowy w kwocie: 18.715.453 złote 77 groszy (osiemnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy) zostanie przeznaczony na: - kwota 11.073.273 złotych 69 groszy (jedenaście milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie strat z ubiegłych lat, - kwota 7.642.180 złotych 08 groszy (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa	ZA

tysiące sto osiemdziesiąt złotych osiem groszy) na kapitał zapasowy." Uchwała została przyjęta.	
UCHWAŁA NR 6/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2004 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku." Uchwała została przyjęta.	ZA
UCHWAŁA NR 7/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2004 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku." Uchwała została przyjęta.	ZA
UCHWAŁA NR 8/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2004 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku." Uchwała została przyjęta.	ZA
UCHWAŁA NR 9/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2004 rok udziela Panu Hansowi Wennesowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku." Uchwała została przyjęta.	ZA
UCHWAŁA NR 10/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2004 rok udziela Panu Pawłowi Baładze - sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku." Uchwała została przyjęta.	ZA
UCHWAŁA NR 11/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2004 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku." Uchwała została przyjęta.	ZA
UCHWAŁA NR 12/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2004 rok udziela Panu Andrzejowi Szwarcowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku." Uchwała została przyjęta.	ZA
UCHWAŁA NR 13/06/2005 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: § 6.1. dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5	ZA

<p>(pięć) zł każda.</p> <p>Kapitał akcyjny tworzą:</p> <p>1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:</p> <p>a) 158.569 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych,</p> <p>b) 48.751 (czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela.</p> <p>2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.</p> <p>3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.</p> <p>§ 6.1. otrzymuje brzmienie:</p> <p>1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.</p> <p>Kapitał akcyjny tworzą:</p> <p>1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:</p> <p>a) 120.163 (sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych zwykłych,</p> <p>b) 87.157 (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela.</p> <p>2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.</p> <p>3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela."</p> <p>Uchwała została przyjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14/06/2005 o treści:</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki."</p> <p>Uchwała została przyjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/06/2005 o treści:</p> <p>"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wyraża przekonanie, że obecnie wszystkie działania organów Spółki uwzględniają w odpowiednim stopniu różne interesy i służą wszystkim podmiotom zaangażowanym w Spółkę. Związane jest to z ideą kompromisu i umiaru, niezbędnych w spółce akcyjnej, która ze swej natury jest polem gry różnych interesów gospodarczych. Wszelkie działania organów Spółki mają na celu tylko i wyłącznie dobro Spółki oraz poszanowanie interesów akcjonariuszy. Przekonanie to wynika również z faktu, iż dla zapewnienia przestrzegania dobrych praktyk w obrocie giełdowym papierami wartościowymi, emitowanymi przez spółkę pod firmą Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wystarczy ściśle przestrzeganie Statutu Spółki i obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.</p> <p>W związku z powyższym, jak również faktem, że od dłuższego już czasu Spółka dokłada wszelkich starań w celu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą WAWEL Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia, że nie ma konieczności deklarowania przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego spisanych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku".</p> <p>Uchwała została przyjęta.</p>	<p>PRZECIW</p>