



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: WAWEL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Marzec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 143.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała nr 19A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Tomasz Stankiewicza. Uzasadnienie: Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 144 542 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 11 049 głosów;----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 33 głosy;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 19B Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Panią Laureę Opferkuch. Uzasadnienie: Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 098 742 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 11 049 głosów;----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 833 głosy; ----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 19C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Max Alexander Schaeuble. Uzasadnienie: Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 14 Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 098 742 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 11 049 głosów;----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 833 głosy; ----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------------------|
| <p>Uchwała nr 19D Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Christoph Koehnlein. Uzasadnienie: Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 098 742 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 11 049 głosów;----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 833 głosy; ----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 19E Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Eckart Seith. Uzasadnienie: Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 783 442 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 11 049 głosów;----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 361 133 głosy; ----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała nr 19F Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Eugeniusza Małka. Uzasadnienie: Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 098 742 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 11 049 głosów;----- ----- Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 16 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 833 głosy; ----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 19G Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Pawła Bałagę. Uzasadnienie: Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 098 742 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 11 049 głosów;----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 833 głosy; ----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki §1</p> | <p>ZA</p> |

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, działając zgodnie z § 15 ust. 6

Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza zaproponowane przez Radę Nadzorczą następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z którymi:

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 17

I. § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 9

1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać w ten sposób, że część członków Rady Nadzorczej bierze

udział w obradach w trybie stacjonarnym, w miejscu odbywania się posiedzenia, a pozostali członkowie

biorą udział w obradach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również w ten sposób, że wszyscy członkowie Rady

Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość.

6. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się

na odległość powinien obejmować co najmniej możliwość identyfikacji członka Rady Nadzorczej, dwustronną komunikację z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie przez danego członka Rady Nadzorczej prawa głosu w trakcie posiedzenia. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą obejmować między innymi udział w posiedzeniu

przy wykorzystaniu łącza telefonicznego lub łącza internetowego, w tym udział w posiedzeniu w ramach

wideokonferencji.

7. Członek Rady Nadzorczej, który zamierza wziąć udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, informuje o swoim zamiarze osobę zwołującą

posiedzenie co najmniej na 2 dni przed datą odbycia się tego posiedzenia i wskazuje, z którego środka

wymienionego w zwołaniu posiedzenia zamierza skorzystać.

8. Osoba zwołująca posiedzenie powinna dopuścić członka Rady Nadzorczej do udziału w posiedzeniu przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nawet pomimo braku poinformowania o zamiarze skorzystania z tych środków lub naruszenia terminu, o którym mowa w ust. 7

powyżej, jeżeli jego udział przy wykorzystaniu tych środków nie powoduje istotnych problemów organizacyjnych.

9. W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, powodującego niedopuszczenie

członka Rady Nadzorczej do udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub nieskuteczności wskazania innego środka, o którym mowa w ust. 7

powyżej, osoba zwołująca posiedzenie niezwłocznie informuje o tym danego członka Rady Nadzorczej.

10. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu

środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość ma takie same prawa i obowiązki, jak członek Rady

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 18

Nadzorczej, który uczestniczy w posiedzeniu poprzez fizyczną obecność, chyba że niniejszy

Regulamin

wyraźnie stanowi inaczej.?

II. § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

?§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w następującym trybie:

1) osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, a także Zastępca Przewodniczącego

(każdy z nich samodzielnie) - którzy zwołują posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki

lub na wniosek członka Rady Nadzorczej,

Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i

proponowany

porządek obrad,

2) posiedzenia zwoływane są w drodze zawiadomień przesłanych na 7 dni przed terminem posiedzenia

Rady Nadzorczej,

3) zawiadomienia winny być przesłane pocztą, pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską względnie faxem

na numer podany przez członka Rady Nadzorczej,

4) do zawiadomienia winien być dołączony protokół obrad z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej,

porządek obrad, przy czym każdy z członków może żądać ich uzupełnienia,

5) materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej winny być doręczone członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na

3 dni robocze przed terminem posiedzenia.

2. W przypadku, gdy osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej przewiduje możliwość udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zawierać także:

1) informację o możliwości uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość, oraz

2) wymienienie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dostępnych dla członków Rady

Nadzorczej, wraz z elektronicznym zaproszeniem i/lub link do wideokonferencji i/lub numer telefonu do

połączenia telefonicznego, oraz

3) informację o terminie, określonym zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego Regulaminu, w którym członek Rady

Nadzorczej powinien poinformować osobę zwołującą posiedzenie Rady Nadzorczej o zamiarze

uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu danego środka bezpośredniego porozumiewania się na

odległość.?

III. § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

?§ 12

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 19

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego -

Zastępca bądź inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez

Przewodniczącego Rady

Nadzorczej.

2. Na początku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia, który Rada Nadzorcza zatwierdza i podpisywany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu.

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyć mogą członkowie Zarządu Spółki zaproszeni przez Przewodniczącą oraz inni zaproszeni przez Radę Nadzorczą goście.

4. Przewodniczący powinien w miarę możliwości zapewnić możliwość uczestniczenia powyższych osób w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli zaproszona osoba wyrazi wolę uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad.

6. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 7 poniżej, uchwały będące przedmiotem obrad zostaną podpisane przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej z chwilą ich podjęcia, a następnie załączone do protokołu posiedzenia.

7. Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stwierdza, czy dane uchwały zostały na posiedzeniu podjęte, przy czym za chwilę ich podjęcia lub odrzucenia uważa się chwilę głosowania nad poszczególną uchwałą na posiedzeniu.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.?

IV. § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 13

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne winne być zamieszczone w protokole.

3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia podpisuje go Przewodniczący oraz Sekretarz a pozostali członkowie Rady Nadzorczej którzy brali w nim udział podpisują go na kolejnym najbliższym posiedzeniu.

4. Przewodniczący powinien po zakończeniu posiedzenia wysłać pocztą elektroniczną na adres członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół posiedzenia.

5. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz uczestniczący w posiedzeniu goście.

6. Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów.?

§ 2

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, działając zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza zaproponowany przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zawierający zmiany zatwierdzone w § 1 powyżej. Tekst jednolity Regulaminu Rady

Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniający te zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza Spółki postanowiła dostosować Regulamin Rady Nadzorczej do nowego brzmienia art. 388

§ 11

Kodeksu Spółek Handlowych.

Załącznik do Uchwały nr 20

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ

WAWEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru Spółki Akcyjnej WAWEL S.A. w Krakowie,

zwanej dalej WAWEL S.A. lub Spółką.

§ 2

Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu WAWEL S.A. oraz niniejszego regulaminu.

II SKŁAD I USTRÓJ WEWNĘTRZNY RADY

§ 3

1. Rada składa się z 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

2. Kadencja Rady trwa trzy lata.

§ 4

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 21

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby sekretarza Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani z tych

funkcji przez Radę Nadzorczą.

§ 5

Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy zebraniu do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 6

Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

1) kierowanie pracami Rady Nadzorczej,

2) zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej,

§ 7

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

1) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,

2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego.

§ 8

Do kompetencji Sekretarza Rady Nadzorczej należy:

1) dokumentacja prac Rady Nadzorczej,

2) sporządzanie protokołów i uchwał,

3) nadzorowanie archiwizacji prac Rady Nadzorczej,

4) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej.

III. TRYB PRACY RADY

§ 9

1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość.

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 22

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać w ten sposób, że część członków Rady Nadzorczej bierze

udział w obradach w trybie stacjonarnym, w miejscu odbywania się posiedzenia, a pozostali członkowie

biorą udział w obradach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również w ten sposób, że wszyscy członkowie Rady

Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się

na odległość powinien obejmować co najmniej możliwość identyfikacji członka Rady Nadzorczej, dwustronną komunikację z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie przez danego członka Rady Nadzorczej prawa głosu w trakcie posiedzenia. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą obejmować między innymi udział w posiedzeniu

przy wykorzystaniu łącza telefonicznego lub łącza internetowego, w tym udział w posiedzeniu w ramach wideokonferencji.

7. Członek Rady Nadzorczej, który zamierza wziąć udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, informuje o swoim zamiarze osobę zwołującą

posiedzenie co najmniej na 2 dni przed datą odbycia się tego posiedzenia i wskazuje, z którego środka

wymienionego w zwołaniu posiedzenia zamierza skorzystać.

8. Osoba zwołująca posiedzenie powinna dopuścić członka Rady Nadzorczej do udziału w posiedzeniu przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nawet pomimo braku poinformowania o zamiarze skorzystania z tych środków lub naruszenia terminu, o którym mowa w ust. 7

powyżej, jeżeli jego udział przy wykorzystaniu tych środków nie powoduje istotnych problemów organizacyjnych.

9. W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, powodującego niedopuszczenie

członka Rady Nadzorczej do udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub nieskuteczności wskazania innego środka, o którym mowa w ust. 7

powyżej, osoba zwołująca posiedzenie niezwłocznie informuje o tym danego członka Rady Nadzorczej.

10. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków

bezpśredniego porozumiewania się na odległość ma takie same prawa i obowiązki, jak członek Rady

Nadzorczej, który uczestniczy w posiedzeniu poprzez fizyczną obecność, chyba że niniejszy Regulamin

wyraźnie stanowi inaczej.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w następującym trybie:

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 23

1) osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, a także Zastępca Przewodniczącego

(każdy z nich samodzielnie) - którzy zwołują posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki

lub na wniosek członka Rady Nadzorczej,

Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany

porządek obrad,

2) posiedzenia zwoływane są w drodze zawiadomień przesłanych na 7 dni przed terminem posiedzenia

Rady Nadzorczej,

3) zawiadomienia winny być przesłane pocztą, pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską względnie faxem

na numer podany przez członka Rady Nadzorczej,

4) do zawiadomienia winien być dołączony protokół obrad z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej,

porządek obrad, przy czym każdy z członków może żądać ich uzupełnienia,

5) materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej winny być doręczone członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na

3 dni robocze przed terminem posiedzenia.

2. W przypadku, gdy osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej przewiduje możliwość udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zawierać także:

1) informację o możliwości uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość, oraz

2) wymienienie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dostępnych dla członków Rady

Nadzorczej, wraz z elektronicznym zaproszeniem i/lub link do wideokonferencji i/lub numer telefonu do

połączenia telefonicznego, oraz

3) informację o terminie, określonym zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego Regulaminu, w którym członek Rady

Nadzorczej powinien poinformować osobę zwołującą posiedzenie Rady Nadzorczej o zamiarze uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu danego środka bezpośredniego porozumiewania się na

odległość.

§ 11

Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia odbywa się w następujący sposób:

1) Podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej, a także Zastępca

Przewodniczącego (każdy z nich samodzielnie) z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki,

2) Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega

na tym, że członkowie Rady Nadzorczej nie są obecni w jednym miejscu, ale poprzez udział i komunikowanie

się za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub innego podobnego urządzenia (np. umożliwiającego wideokonferencje) oddają głosy, a Przewodniczący lub Zastępca

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 24

Przewodniczącego odbiera je i stwierdza wyniki głosowania, które ujęte są w sporządzonym protokole z

takiego głosowania,

3) Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej

projektu uchwały, którzy pisemnie głosują nad projektem oraz zamieszczają swój podpis (w tym

podpis

elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,

4) Głosowanie nad uchwałą za pomocą faxu winno być potwierdzone telefonicznie,

5) Po zakończeniu głosowania sporządza się protokół prezentujący tryb podjęcia uchwały, kto wziął

w nim udział i wyniki głosowania, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz, a na najbliższym kolejnym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podjęciu uchwały poza posiedzeniem.

§ 12

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego -

Zastępca bądź inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Na początku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia,

który Rada Nadzorcza zatwierdza i podpisywany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych

na poprzednim posiedzeniu.

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyć mogą członkowie Zarządu Spółki zaproszeni przez Przewodniczącego oraz inni zaproszeni przez Radę Nadzorczą goście.

4. Przewodniczący powinien w miarę możliwości zapewnić możliwość uczestniczenia powyższych osób w

posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli zaproszona osoba wyrazi wolę uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad.

6. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 7 poniżej, uchwały będące przedmiotem obrad zostaną podpisane przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej z chwilą ich podjęcia, a następnie załączone do protokołu posiedzenia.

7. Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stwierdza, czy dane uchwały zostały na posiedzeniu

podjęte, przy czym za chwilę ich podjęcia lub odrzucenia uważa się chwilę głosowania nad poszczególną

uchwałą na posiedzeniu.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 13

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 25

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne winne być zamieszczone w protokole.

3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia podpisuje go Przewodniczący oraz Sekretarz a

pozostali członkowie Rady Nadzorczej którzy brali w nim udział podpisują go na kolejnym najbliższym posiedzeniu.

4. Przewodniczący powinien po zakończeniu posiedzenia wysłać pocztą elektroniczną na adres członków

Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół posiedzenia.

5. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu

członkowie

Rady Nadzorczej oraz uczestniczący w posiedzeniu goście.

6. Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów.

IV. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady

Nadzorczej należy:

1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok

obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków

Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań.

2) Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą

własnych wniosków i opinii.

3) Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowy podpisuje Przewodniczący lub Zastępca lub też dwóch innych upoważnionych przez Radę Nadzorczą

członków Rady Nadzorczej.

4) Delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn

nie mogą sprawować swoich czynności.

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 26

5) Ustalanie liczby członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na wniosek

Prezesa Zarządu.

6) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki.

7) Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu art. 433 § 5 Kodeksu

Spółek Handlowych

8) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.

2. Rada ma prawo żądania, dla swoich potrzeb, wykonania opinii, ekspertyz i badań w zakresie spraw

będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do

samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne komitety do badania

poszczególnych zagadnień. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.

Następuje to nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków. Członek komitetu może być w każdym czasie odwołany ze

składu komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.

3. Członkowie komitetu wybierają ze swego grona przewodniczącego komitetu. Przewodniczący komitetu

zwołuje posiedzenia komitetu oraz im przewodniczy. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez

przewodniczącego, posiedzenie zwołuje inny członek komitetu upoważniony przez przewodniczącego.

4. Stałym komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie komitetu stałego lub w uchwale o powołaniu komitetu

doraźnego, do komitetów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia,

każdy z członków zobowiązany jest przedstawić na ręce Przewodniczącego i Sekretarza swój adres zamieszkania i miejsca pracy, adres e-mail lub adres dla doręczeń oraz stosowne numery telefonów. Odpowiedni formularz przygotowuje pod kierownictwem Przewodniczącego Sekretarz.

2. Domniemuje się, że w przypadku przesłania informacji skierowanej pod wskazany przez członka Rady

adres i pozostawienie informacji pod wskazanym numerem telefonu członek Rady informację tę otrzymał.

3. Opisane w ust. 2 domniemanie w szczególności dotyczy sytuacji powiadamiania członka Rady o zwołaniu posiedzenia.

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 27

4. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie opisanych w ust. 1 adresów

lub telefonów, w przypadku braku powiadomienia o zmianie, członek Rady ponosi ryzyko nie otrzymania

niezbędnych powiadomień i informacji.

§ 17

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym preliminarzem.

2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

3. Obsługę administracyjno-techniczną i prawną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

Tekst jednolity z dnia 26.02.2021 r. obejmujący zmiany zatwierdzone przez WZA w dniu 30.03.2021 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;-----

Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;-----

Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; -----

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie i przyjęcia

jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, niniejszym uchwała następujące

zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie:

I. § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie otrzymuje następujące

brzmienie:

?§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZA

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia, zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Wawel S.A. w Krakowie, zwanej dalej Spółką. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w biurze Zarządu Spółki.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą tylko te sprawy, które na mocy przepisów prawa i postanowień Statutu są mu wyraźnie przekazane.
3. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
4. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie art. 4065 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a regulaminem wskazanym w ust. 4

powyżej, zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

określa regulamin wskazany w ust. 4 powyżej.?

II. § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie otrzymuje następujące

brzmienie:

?§ 2 PRAWO UCZESTNICTWA I ZWOŁYWANIE

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni

przed dniem otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia (?Dzień rejestracji?).

2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd Spółki.

Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania

(siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista powinna być wyłożona w biurze Zarządu Spółki nie później niż na trzy dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurze Zarządu Spółki oraz żądać sporządzenia jej

odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków

w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, przesyłając

żądanie na adres wza@wawel.com.pl

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub

przez pełnomocnika, przy czym:

a) pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa,

b) pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,

c) pełnomocnictwo w formie elektronicznej powinno zostać doręczone nie później niż na 4 dni przed datą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, na następujący adres poczty elektronicznej Spółki:

wza@wawel.com.pl, chyba że inny adres elektroniczny zostanie wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu,

d) udzielnie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

e) Spółka ma prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i

pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie udzielonego w formie elektronicznej, zarówno przed jak i w trakcie Walnego Zgromadzenia, nie dotyczy to przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

f) o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie zostanie wskazane inaczej, wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej na wskazany adres elektroniczny Spółki 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 a także wskazać w treści pełnomocnictwa lub wiadomości numer telefonu akcjonariusza lub osób uprawnionych do jego reprezentacji,

g) wzory pełnomocnictw Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej: www.wawel.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Formularze na WZA

5. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości. Osoby reprezentujące akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi powinny okazać dodatkowo aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania wskazanych podmiotów.

6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto:

- a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- b) biegły rewident Spółki,
- c) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, chyba że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów postanowi inaczej,

7. Na sali obrad mają prawo przebywać również przedstawiciele mediów oraz osoby wyznaczone/zatrudnione do obsługi Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności notariusz protokołujący obrady Walnego Zgromadzenia.

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

9. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.

10. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:

- a) Zarządowi,
- b) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
- c) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce;

11. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: wza@wawel.com.pl

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021
str. 30

12. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt c) oraz ust. 11 powyżej, akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (lub głosów) na dzień złożenia żądania, w szczególności poprzez załączenie świadectw depozytowych, a w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi potwierdzić również umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.?

III. § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie otrzymuje

następujące

brzmienie:

?§ 3 OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden

z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z tym jednakże

zastrzeżeniem, iż w sytuacji gdy:

a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie przez akcjonariuszy zgodnie z zasadami wskazanymi w § 2 ust. 10 pkt c) powyżej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyznaczają wskazani akcjonariusze,

b) sąd rejestrowy upoważni akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wskazana przez sąd rejestrowy.

2. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący Zgromadzenia wybiera do pomocy Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Na żądanie akcjonariusza Przewodniczący powinien zarządzić głosowanie w sprawie

wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia. ?

IV § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie otrzymuje

następujące

brzmienie:

?§ 7 PORZĄDEK OBRAD

1. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a przypadkach wskazanych w § 2 ust. 9 i 10 zwołujący Walne

Zgromadzenie.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą:

a) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w

drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: wza@wawel.com.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, § 2 ust. 12 powyżej stosuje się;

b) zgłaszać Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub w formie elektronicznej na

następujący adres elektroniczny Spółki: wza@wawel.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 31

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, § 2 ust. 12 stosuje się.

3. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania

uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz podpisaniu listy obecności akcjonariuszy, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub

zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały, chyba że

cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.

6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym

mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad.?

V. § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie otrzymuje

następujące

brzmienie:

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. z dniem 30.03. 2021 roku i z tym dniem traci

moc prawną obowiązujący dotychczas Regulamin Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, niniejszym uchwała tekst jednolity

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie, uwzględniający zmiany dokonane

w § 1 niniejszej uchwały.

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie stanowi załącznik do

niniejszej uchwały.

§3

Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie oraz tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie uwzględniający te zmiany

wchodzą

w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

Zmiany w Regulaminie wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania Regulaminu Walnego

Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie do nowego brzmienia art. 4065

Kodeksu Spółek

Handlowych.

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 32

Załącznik do Uchwały nr 21

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. z dniem 30.03.2021 roku i z tym dniem traci

moc prawną obowiązujący dotychczas Regulamin Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;-----

Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów; -----

Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; -----

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0,-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 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 Pana Wiesława

Łatałę.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;-----

Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;-----

Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; -----

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za

2020 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 2020 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.

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 3

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 790 882 065,29 zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące sumę w

kwocie 56 833 826,15 zł,

w tym:

zysk netto w kwocie 57 260 181,90 zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 841 176,15 zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w

okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. o kwotę 7 100 457,61 zł,

- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;-----

Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;-----

Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; -----

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

| | |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 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 Panią Magdalenę Konik. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 2 Liczba głosów ?za?: 1 155 584 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 40 głosów; ----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 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 2020 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności

Spółki za 2020 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a

także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; -----

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 4

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;-----

Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;-----

Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; -----

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 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 2020 rok

obrotowy w kwocie: 57 260 181,90 PLN zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : 37 493 875,00 PLN

- kapitał zapasowy w kwocie : 19 766 306,90 PLN

Postanawia się, że:

a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 25,00 PLN brutto

b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.04.2021 r.

c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.04.2021 r.

Uzasadnienie:

Powyższy sposób podziału zysku wynika z propozycji Rady Nadzorczej, która uchwałą nr 6 z dnia 26.02.2021r. zaproponowała podany w powyższej uchwale sposób podziału zysku, tj. aby dywidenda na

jedną akcję wynosiła 25,00 PLN. Zarząd również złożył Radzie Nadzorczej propozycję aby dywidenda na

jedną akcję wynosiła 25,00 PLN. Zdaniem Zarządu, wypłata dywidendy w zaproponowanej wysokości nie

osłabi pozycji rynkowej Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;-----

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021

str. 5

Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;-----

Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;-----

Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;-----

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 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 i 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 (tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.) pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 027 511 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 45 813 głosów;----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 82 300 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 6 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 2020 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 623 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 623 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 155 623 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Nicole Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Pani Nicole Opferkuch ? Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Laurze Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Pani Laurze Opferkuch ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 8 Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 9 Rady Nadzorczej za 2020 rok udziela Panu Pawłowi Baładze ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 153 984 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 76,94 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 153 984 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 153 984 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Koehnlein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Panu Christoph Koehnlein ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała nr 15 Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Panu Pawłowi Brukszo ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Max Alexasander Schaeuble absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 rok udziela Panu Max Alexander Schaeuble ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;----- ----- Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 11 Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z § 11 pkt 2 Statutu Spółki, w wyniku tajnego głosowania, powołuje na Prezesa Zarządu Pana Dariusza Orłowskiego na następną kadencję Uzasadnienie: Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji Prezesa Zarządu. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 098 742 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 11 049 głosów;----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45 833 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.03.2021 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 7 osób. Uzasadnienie: Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 12 Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 155 624 akcji; ----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,05 %;----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?za?: 1 155 624 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |