

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: WAWEL S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Komisji Skrócacyjnej ."	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
UCHWAŁA nr 1/06/2006 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Wiesława Łatałę." Uchwała została przyjęta.	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
UCHWAŁA nr 2/06/2006 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza obrad Pana Marcina Żaka." Uchwała została przyjęta	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 3/06/2006 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad." Uchwała została przyjęta	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 4/06/2006 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 2005 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 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 165.861.648,66 złotych, - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.968.636,72 złotych, - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. o kwotę 3.788.575,69 złotych, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.968.636,72 złotych, - informację dodatkową." Uchwała została przyjęta.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 5A/06/2006 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 uchwała, że zysk Spółki za 2005 rok obrotowy w kwocie 22.968.636,72 złotych zostanie podzielony w następujący sposób: a) kwotę 14.997.550,00 złotych, to jest 10 złotych na akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, b) pozostałą kwotę to jest 7.971.086,72 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy. Ustalić dzień dywidendy na dzień 27 lipca 2006 roku. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2006 roku." Uchwała nie została przyjęta.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 5B/06/2006 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 uchwała, że zysk Spółki za 2005 rok obrotowy w kwocie: 22.968.636,72 złotych zostanie przeznaczony w	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

całości na kapitał zapasowy." Uchwała została przyjęta.	
UCHWAŁA nr 6/06/2006 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 2005 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku." Uchwała została przyjęta.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 7/06/2006 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 2005 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku." Uchwała została przyjęta.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 8/06/2006 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 2005 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku." Uchwała została przyjęta.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 9/06/2006 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 2005 rok udziela Panu Hansowi Wennesowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku." Uchwała została przyjęta.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 10/06/2006 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 2005 rok udziela Panu Pawłowi Baładze - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku." Uchwała została przyjęta.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 11/06/2006 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 2005 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku." Uchwała została przyjęta.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 12/06/2006 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 2005 rok udziela Panu Andrzejowi Szwarcowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku." Uchwała została przyjęta.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 13/06/2006 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z § 17 pkt 3 Statutu Spółki, w wyniku tajnego głosowania, powołuje na Prezesa Zarządu Pana Dariusza Orłowskiego." Uchwała została przyjęta.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 14A/06/2006 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie postanawia, że liczba członków Rady Nadzorczej będzie liczyła 5 (pięciu) członków." Uchwała została przyjęta.	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

UCHWAŁA nr 14B/06/2006 o treści: "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 Hermana Opferkucha." Uchwała została przyjęta.	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
UCHWAŁA nr 14C/06/2006 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Helmuta Buestrow." Uchwała została przyjęta.	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
UCHWAŁA nr 14D/06/2006 o treści: "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." Uchwała została przyjęta.	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
UCHWAŁA nr 14E/06/2006 o treści: "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." Uchwała została przyjęta.	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
UCHWAŁA nr 14F/06/2006 o treści: "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 Andrzeja Szwarca." Uchwała została przyjęta.	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
UCHWAŁA nr 14G/06/2006 o treści: "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 Michała Suflida." Uchwała nie została przyjęta.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 15/06/2006 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 (pięć) zł każda. Kapitał akcyjny tworzą: 1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym: a) 120.163 (sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych zwykłych, b) 87.157 (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela. 2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela. § 6.1. otrzymuje 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 (pięć) zł każda. Kapitał akcyjny tworzą: 1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:	<b>ZA</b>

<p>a) 12.580 (dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, b) 194.740 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela. 2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela." Uchwała została przyjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 16/06/2006 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki." Uchwała została przyjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 17/06/2006 o treści: "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 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 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 2005." Uchwała została przyjęta</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>