



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: WAWEL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 36.927

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:</p> <p>-----</p> <p>§ S T A T U T</p> <p>I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</p> <p>§ 1</p> <p>Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Siedziba spółki jest miasto Kraków.</p> <p>-----</p> <p>§ 3</p> <p>Czas trwania Spółki jest nieograniczony.</p> <p>-----</p> <p>§ 4</p> <p>Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu. -----</p> <p>§ 5</p> <p>8</p> <p>1. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą, własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą. -----</p> <p>2. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa i usługowa prowadzona na rachunek własny i w pośrednictwie lub w formach kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. -----</p> <p>3. Działalność Spółki obejmuje w szczególności:</p> <p>-----</p> <p>Symbol Nazwa działalności</p> <p>10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych</p> <p>10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków</p> <p>10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw</p> <p>10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw</p> <p>10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań</p> <p>10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych</p> <p>10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych</p> <p>10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrobów serów</p> <p>10.52.Z Produkcja lodów</p> <p>10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych</p> <p>10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek</p> <p>10.72.Z</p> <p>Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek</p> <p>10.81.Z Produkcja cukru</p> <p>10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych</p> <p>10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy</p> <p>10.84.Z Produkcja przypraw</p>	<p>ZA</p>

10.86.Z Produkcja artykułów spo-ywczych homogenizowanych i -ywnosci dietetycznej
 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spo-ywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 11.06.Z Produkcja słod
 11.07.Z
 Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 17.23.Z Produkcja artykułów pismennych
 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i spre-yn
 28.93.Z
 Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie -ywnosci, tytoniu i produkcji napojów
 9
 Symbol Nazwa działalności
 28.99.Z
 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 43.22.Z
 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
 43.31.Z Tynkowanie
 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 43.34.Z Malowanie i szklenie
 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykonczeniowych
 45.20.Z
 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 46.17.Z
 Działalność agentów zajmujących się sprzeda-a -ywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych
 46.18.Z
 Działalność agentów specjalizujących się w sprzeda-y pozostałych określonych towarów
 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzeda-a towarów różnego rodzaju
 46.31.Z Sprzeda- hurtowa owoców i warzyw
 46.32.Z Sprzeda- hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 46.33.Z
 Sprzeda- hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 46.34 B Sprzeda- hurtowa napojów bezalkoholowych
 46.36.Z Sprzeda- hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 46.37.Z Sprzeda- hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 46.39.Z
 Sprzeda- hurtowa niewyspecjalizowana -ywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych
 46.38.Z Sprzeda- hurtowa pozostałej -ywnosci, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 46.41.Z Sprzeda- hurtowa wyrobów tekstylnych
 71.20 Badania i analizy techniczne
 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 46.90.Z Sprzeda- hurtowa niewyspecjalizowana
 47.11.Z
 Sprzeda- detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą -ywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z Pozostała sprzedaż - detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2

Sprzedaż - detaliczna - żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.9

Sprzedaż - detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

10

Symbol Nazwa działalności

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z Transport drogowy towarów

52.24 Przeładunek towarów

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

64.99.Z

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.11.Z

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych

i furgonetek

77.12.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

62

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

72.19.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe

94 Działalność organizacji członkowskich

95

Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

II. KAPITAŁ AKCYJNY

§ 6

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) 4.579 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych, -----

11

<p>b) 202.741 (dwieście dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela. -----</p> <p>2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (szescset dwadzieścia dwa tysiące dwieście szescdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. -----</p> <p>3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (szescset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela. -----</p> <p>2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -</p> <p>3. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela. -----</p> <p>§ 7</p> <p>1. Akcjonariusz może - adac zamiany akcji imiennych I emisji serii A na akcje na okaziciela, natomiast nie może - adac zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. ----</p> <p>Zamiana akcji z imiennych na okaziciela odbywa się na koszt Spółki raz w roku. -----</p> <p>§ 8</p> <p>1. Akcje mogą być umarzane. -----</p> <p>III. WŁADZE SPÓŁKI</p> <p>§ 9</p> <p>Władzami Spółki są:</p> <p>-----</p> <p>A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----</p> <p>-----</p> <p>B. Rada Nadzorcza. -----</p> <p>-----</p> <p>C. Zarząd. -----</p> <p>-----</p> <p>A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY</p> <p>§ 10</p> <p>1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd. -----</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku. -----</p> <p>-----</p> <p>3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd albo, w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie, inne podmioty lub osoby. -----</p> <p>§ 11</p> <p>Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą w szczególności: -----</p> <p>1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----</p> <p>2) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu, -----</p> <p>3) udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej, -----</p> <p>-----</p> <p>4) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----</p> <p>5) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, -----</p> <p>12</p> <p>6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----</p> <p>7) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez Akcjonariuszy, -----</p> <p>-----</p> <p>8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,</p> <p>9) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----</p> <p>§ 12</p> <p>Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane bezwzględnie większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. -----</p> <p>§ 13</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się</p>	
--	--

ka-dorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków, nie więcej jednak niż 9. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

3. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno dokonać wyborów uzupełniających. Do tego czasu Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w pomniejszonym składzie z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady.

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

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

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

5. Podjęcie uchwały: -----

a) 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, -----

b) głosowanie nad uchwałą za pomocą faxu winno być potwierdzone telefonicznie.

13

6. Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin przedstawia Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 16

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

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. -----

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.

5. Ustalanie liczby Członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu. -----

6. Zatwierdzenie 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. -

C. ZARZĄD

§ 17

1. Liczba członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym że liczba członków Zarządu zawiera się w granicach 1-5 osób.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
Pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

4. Prezesa Zarządu lub cały Zarząd Spółki z ważnych powodów może zawiesić Rada Nadzorcza przed upływem kadencji. W przypadku skorzystania z tego prawa Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 14 dni przedsięwziąć odpowiednie czynności celem zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podejmie uchwałę o odwołaniu Prezesa Zarządu lub całego Zarządu Spółki. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy bądź nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, decyzja o zawieszeniu traci moc. -----

14

IV. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI

§ 18

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem. -----

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością

wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą. -----

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin przedstawia Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 19

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

1) W przypadku jednoosobowego Zarządu ? Członek Zarządu jednoosobowo, -----

2) W przypadku Zarządu wieloosobowego: -----

a) dwóch Członków Zarządu - łącznie,

b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,

3) Zarząd może ustanowić pełnomocników, określając zakres ich umocowania do działania w ściśle określonym zakresie. Pełnomocnictwo takie upoważnia pełnomocnika do działania łącznie z Członkiem Zarządu lub z Prokurentem.

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 20

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 21

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. kapitał akcyjny,

2. kapitał zapasowy,

3. kapitał rezerwowy.

§ 22

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy

<p>uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>-----</p> <p>15</p> <p>§ 23</p> <p>1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----</p> <p>1) kapitał zapasowy,</p> <p>-----</p> <p>2) kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,</p> <p>-----</p> <p>3) dywidende dla akcjonariuszy, -----</p> <p>4) umorzenie akcji,</p> <p>-----</p> <p>5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty. -----</p> <p>VI. POSTANOWIENIA KONCOWE</p> <p>§ 24</p> <p>W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowuje swoje uprawnienia a- do zakończenia likwidacji. -----</p> <p>§ 25</p> <p>Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.</p> <p>-----</p> <p>§ 26</p> <p>W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. -----</p> <p>W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjmuje tekstu jednolitego Statutu, a dokonuje zmian w Statucie Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.</p> <p>-----</p> <p>Tekst jednolity z dnia 29 kwietnia 2013 r. uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 29 kwietnia 2013 r.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.050.391 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:</p> <p>-----</p> <p>§1</p> <p>§ 6 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:</p> <p>-----</p> <p>1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta</p>	<p>ZA</p>

<p>dziewiecdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewiecdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda. -----</p> <p>Kapitał akcyjny tworzą:</p> <p>-----</p> <p>1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym: -----</p> <p>a) 5.369 (pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych,--</p> <p>b) 201.951 (dwieście jeden tysięcy dziewięćset 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>otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>-----</p> <p>7</p> <p>1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewiecdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewiecdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda. -----</p> <p>Kapitał akcyjny tworzą:</p> <p>-----</p> <p>1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym: -----</p> <p>a) 4.579 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych, -----</p> <p>b) 202.741 (dwieście dwa tysiące siedemset czterdzieści 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>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.391 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 12</p> <p>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</p> <p>złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok udziela Panu Christoph Kohnlein ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.391 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.391 głosów;</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>6</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 11</p> <p>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</p> <p>złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok udziela Pani Nicole Richter ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.391 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>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</p> <p>złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok udziela Panu Pawłowi Baładze ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.391 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>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</p> <p>złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.391 akcji;</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących sie?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>5</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 8</p> <p>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</p> <p>złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.391 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących sie?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>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 sprawozdan z działalności Spółki za 2012 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.048.790 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69.9307 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.048.790 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.048.790 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących sie?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>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 sprawozdan z działalności Spółki za 2012 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.018.699 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,9243 %;</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.018.699 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.018.699 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalene KONIK. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.351 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0348 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.351 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.351 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firma Wawel S.A. z siedziba w Krakowie, na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wiesława ŁATAŁĘ. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.391 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13</p> <p>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</p> <p>złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok udziela Panu Pawłowi Brukszo ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.391 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p>	ZA

<p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących sie?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>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, -e</p> <p>zysk Spółki za 2012 rok obrotowy w kwocie: 66.668.111,38 zł zostanie przeznaczony na:</p> <p>- dywidende w kwocie : 20.996.570,00 zł, -----</p> <p>- kapitał zapasowy w kwocie : 45.671.541,38 zł, -----</p> <p>Postanawia sie, -e:</p> <p>-----</p> <p>a) dywidenda na 1 akcje wynosi: 14,00 zł brutto, -----</p> <p>b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 24.05.2013 r., -----</p> <p>c) termin wypłaty dywidendy ustala sie na dzień 12.06.2013 r. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.391 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących sie?: 0 głosów;</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>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 2012 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Rade Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy Roedl Audit Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (nr ewid. 2623): -----</p> <p>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 437.624.751,26 zł, -----</p> <p>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące sume w kwocie 66.428.337,01 zł,</p> <p>-----</p> <p>w tym:</p> <p>-----</p> <p>zysk netto w kwocie 66.668.111,38 zł,</p> <p>-----</p> <p>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49.931.032,01 zł, -----</p> <p>- sprawozdanie z przepływów pienię-nych wykazujące zwiększenie stanu srodków pienię-nych netto w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. o kwotę 30.196.275,31 zł,</p> <p>-----</p> <p>---</p> <p>3</p> <p>- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.391 akcji;</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %;</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.391 głosów;</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów; -----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; -----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów; -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firma WAWEL S.A. z siedziba w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: -----</p> <p>1. Otwarcie obrad. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----</p> <p>5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. -----</p> <p>6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: -----</p> <p>- Sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., -----</p> <p>2</p> <p>- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2012 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a tak-e sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2012 roku. -----</p> <p>7. Rozpatrzenie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2012. -----</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. -----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. -----</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: -----</p> <p>a/ członkom Zarządu, -----</p> <p>b/ członkom Rady Nadzorczej. -----</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----</p> <p>13. Wolne wnioski. -----</p> <p>14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano wa-ne głosy: 1.050.391 akcji; -----</p> <p>Procentowy udział powy-szych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,0375 %; -----</p> <p>Łączna liczba wa-nych głosów: 1.050.391 głosów; -----</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.050.391 głosów; -----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; -----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów; -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>