

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: WAWEL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 118.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 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: 1.007.106 akcji;----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; ----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?za?: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 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 Pana Pawła Bałagę. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; ----- ----- Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023 str. 2 Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?za?: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 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: 1.007.106 akcji;----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; ----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?za?: 1.007.106 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 30.06.2023 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 2022 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności

Spółki za 2022 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a

także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;-----

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 4

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; -----

Liczba głosów ?za?: 1.007.106 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 30.06.2023 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 2022 rok

obrotowy w kwocie: 36.975.635,51 PLN zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : 12.918.460,00 PLN

- kapitał zapasowy w kwocie : 24.057.175,51 PLN

Postanawia się, że:

a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 10,00 PLN brutto

b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 14.07.2023 r.

c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27.07.2023 r.

Uzasadnienie:

Powyższy sposób podziału zysku wynika z propozycji Rady Nadzorczej, która uchwałą nr 2 z dnia 28.03.2023 r.

zapropozowała podany w powyższej uchwale sposób podziału zysku, tj. aby dywidenda na jedną akcję

wynosiła 10,00 PLN. Zarząd 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: 1.007.106 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; -----

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 5

Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; -----

Liczba głosów ?za?: 1.007.096 głosów; -----

Liczba głosów ?przeciw?: 10 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 30.06.2023 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, 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 (Dz.U Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09) pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zbadane przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; ----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?za?: 997.009 głosów;----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 10.097 głosów;----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023 str. 6 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 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 2022 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; ----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?za?: 1.007.029 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 77 głosów; ----- ----- Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków w 2022 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 2022 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; -----

Liczba głosów ?za?: 1.007.026 głosów; -----

Liczba głosów ?przeciw?: 3 głosów; -----

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 7

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 77 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

ZA

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Laurze Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 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 2022 rok udziela Pani Laurze Opferkuch ? Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; ----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?za?: 1.007.026 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 80 głosów; ----- ----- Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 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 2022 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;----- ----- Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023 str. 8 Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; ----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?za?: 1.007.026 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 3 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 77głosów;----- ----- Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków w 2022 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 2022 rok udziela Panu Pawłowi Baładze ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.005.466 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,04 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.005.466 głosów; -----

Liczba głosów ?za?: 1.005.386 głosów; -----

Liczba głosów ?przeciw?: 3 głosów; -----

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 77 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

ZA

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 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 2022 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023 str. 3 Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 745.141.565,57 zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące sumę w kwocie 37.356.061,26 zł, w tym: zysk netto w kwocie 36.975.635,51 zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 68.861.579,13zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. o kwotę 42.607.306,39 zł, - noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; ----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?za?: 1.007.106 głosów; ----- ----- 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 30.06.2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki §1 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:</p> <p>I. § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ?§ 7</p>	<p>ZA</p>

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- 1) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,
- 2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego,
- 3) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.?

II. § 9 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

?§ 9

1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Spółki?.

III. § 9 ust.7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

?§ 9

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 12

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 robocze przed datą odbycia się tego posiedzenia i wskazuje, z którego środka wymienionego w zwołaniu posiedzenia zamierza skorzystać.?

IV. § 10 ust.1 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,

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.?

V. § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

?§ 11

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

1) Podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza 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 wideokonferencję) oddają głosy, a Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego odbiera je i stwierdza wyniki głosowania, które ujęte

są w sporządzonym protokole z takiego głosowania,

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 13

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) 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.?

VI. § 12 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 12

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

który Rada Nadzorcza zatwierdza i podpisywany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu.?

VII. § 13 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 13

1. Posiedzenia i uchwały Rady są protokołowane.?

§ 2

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 Regulaminu Rady Nadzorczej do zmian Kodeksu Spółek

Handlowych, które weszły w życie w dniu 13 października 2022 r.

Załącznik do Uchwały nr 17

REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 14

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

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

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 15

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- 1) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,
- 2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego,
- 3) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 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, które odbywają się w siedzibie Spółki.
 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.
- Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023
str. 16
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 robocze 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 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:

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,

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:

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 17

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 wideokonferencję) oddają głosy, a Przewodniczący lub Zastępca 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) 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 posiedzenia 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.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023
str. 18
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

1. Posiedzenia i uchwały 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

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 19

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.

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.

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 20

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.

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 28.04.2023 r. obejmujący zmiany zatwierdzone przez WZA w dniu 30.06.2023 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; -----

Liczba głosów ?za?: 1.007.106 głosów; -----

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

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

Uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała nr 18

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, postanawia dokonać następujących

zmian w Statucie Spółki:

I. § 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady.

2. 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.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów

rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie

za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

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

6. 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.

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

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie Statutu Spółki do zmian wprowadzonych w Kodeksie Spółek

Handlowych, które weszły w życie w dniu 13 października 2022 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; -----

Liczba głosów ?za?: 1.007.106 głosów; -----

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 22

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

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

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu

Spółki w następującym brzmieniu:

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Kraków.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5

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.

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.

3. Działalność Spółki obejmuje w szczególności:

Symbol Nazwa działalności

10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 23

Symbol Nazwa działalności

10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.52.Z Produkcja lodów

10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.81.Z Produkcja cukru

10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy

10.84.Z Produkcja przypraw

10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

11.06.Z Produkcja słoju

11.07.Z

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

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 sprężyn
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023
str. 24
Symbol Nazwa działalności
28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
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 wykończeniowych
45.20.Z
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34 B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
71.20 Badania i analizy techniczne
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 9

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Kohnlein absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków w 2022 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 2022 rok udziela Panu Christoph Kohnlein ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; -----

Liczba głosów ?za?: 1.007.026 głosów; -----

Liczba głosów ?przeciw?: 3 głosów; -----

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 77 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

ZA

<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Prof. Dr. Eckart Seith absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 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 2022 rok udziela Panu Prof. Dr. Eckart Seith ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; ----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?za?: 1.007.026 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 3 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 77 głosów; ----- ----- Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023 str. 10 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Max Alexander Schaeuble absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 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 2022 rok udziela Panu Max Alexander Schaeuble ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.106 akcji;----- ----- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; ----- ----- Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.106 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?za?: 1.007.026 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 3 głosów; ----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 77 głosów; ----- ----- Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 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 2022 rok udziela Panu Tomaszowi Stankiewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.007.096 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 67,15 %; -----

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13/2023

str. 11

Łączna liczba ważnych głosów: 1.007.096 głosów; -----

Liczba głosów ?za?: 1.007.016 głosów; -----

Liczba głosów ?przeciw?: 3 głosów; -----

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 77 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

ZA