



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Wawel S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 36 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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 2014 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (nr ewid. 130):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 554.903.727,13 zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące sumę w kwocie 87.179.583,84 zł, w tym: - zysk netto w kwocie 88.035.162,05 zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57.184.483,84 zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. o kwotę 40.432.759,31 zł, - noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. 	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2014 r.</p>	Za
<p>Uchwała 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 Spółki za 2014 rok obrotowy w kwocie: 88.035.162,05 zł zostanie przeznaczony na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dywidendę w kwocie : 29.995.100,00 zł, - kapitał zapasowy w kwocie : 58.040.062,05 zł, <p>Postanawia się, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dywidenda na 1 akcję wynosi: 20,00 zł brutto, b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 18.05.2015 r., c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 02.06.2015 r. 	Za
<p>Uchwała 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 2014 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2014 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p>	Za
<p>Uchwały 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 2014 rok udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Hermannowi Opferkuchowi 	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Panu Eugeniuszowi Małkowi - Panu Pawłowi Baładze - Pani Nicole Opferkuch - Panu Christoph Koehnlein - Panu Pawłowi Brukszo - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku. 	
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z § 11 pkt 2 Statutu Spółki, w wyniku tajnego głosowania, powołuje na Prezesa Zarządu Dariusza Orłowskiego na następną kadencję.</p>	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 7 osób.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Pawła Bałagę - Pana Christoph Koehnlein - Pana Eugeniusza Małek - Pana Hermanna Opferkuch - Panią Nicole Opferkuch - Panią Laurę Weiss 	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Pawła Brukszo 	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę: §1 § 6 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej: 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, b) 202.741 (dwieście dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden) 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. otrzymuje brzmienie następujące: 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:</p>	Za

<p>1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:</p> <p>a) 2.727 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych,</p> <p>b) 204.593 (dwieście cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela.</p> <p>2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.</p> <p>3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>