



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Wawel S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 45 876**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.</b>  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 Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 8/2022 str. 3 Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.: – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 813.975.545,66 zł, – sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące sumę w kwocie 43.576.767,02 zł, w tym: zysk netto w kwocie 43.225.525,06 zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.082.892,02 zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. o kwotę 56.517.211,48 zł, - noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia zysku.</b>  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 2021 rok obrotowy w kwocie: 43.225.525,06 PLN zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.</p>	Przeciw
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej</b>  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 2021.1983 tj. z dnia 2021.11.02) pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zbadane przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.</p>	Przeciw
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.</b>  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 2021 rok udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.</b></p>	Za

<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 sprawozdań z działalności Spółki za 2021 rok udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Niezdowie, gmina Dobczyce.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie działając zgodnie z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9 Statutu Spółki uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. wyraża zgodę na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Niezdowie, województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00005525/9 o łącznej pow. 1,7273 ha, składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerach 110/1 oraz 126/2 i działki ewidencyjnej o numerze 126/1, na której Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 8/2022 str. 13 posadowiona jest stara zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza składająca się z dwóch budynków o charakterze gospodarczym oraz budynku mieszkalnego. § 2 Nabycie nieruchomości, o której mowa w § 1 powyżej nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. § 3 Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.  § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 12.01.2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.</b>  §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 12.01.2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych (dalej jako: „Uchwała”). §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie niniejszym postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zapłatę ceny za akcje własne nabywane przez Spółkę oraz pokrycie kosztów ich nabycia, utworzony na podstawie pkt 16 uchylanej Uchwały. Środki pieniężne w kwocie 56 200 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście tysięcy złotych) pozostałe po rozwiązaniu kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.  §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki i użycia części kapitału zapasowego na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych 1.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 362 §1 pkt 5 i art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pkt 8 oraz art. 362 §2, art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Zarządowi upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLWAWEL00013. 3. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w pełni pokrytych. 4. Przedmiotem nabycia przez Spółkę może być nie więcej niż 208.000 (słownie: dwieście osiem tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 1.040.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy złotych), które na dzień podjęcia niniejszej Uchwały stanowią</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

13,87% kapitału zakładowego Spółki. 5. Spółka na dzień podjęcia niniejszej Uchwały nie posiada akcji własnych Spółki, co oznacza, iż w sytuacji, w której Spółka nabyłaby wszystkie akcje własne, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały, Spółka posiadałaby łącznie 208.000 (słownie: dwieście osiem tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 1.040.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy złotych) i które stanowią łącznie 13,87% kapitału zakładowego Spółki. 6. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 106.580.000, 00 zł (słownie: sto sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia. 7. W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez Spółkę za wynagrodzeniem w wysokości 510,00 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych) za jedną akcję. Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 8/2022 str. 16 8. Nabycie akcji własnych, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonych na ten cel, które to środki stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych mogą być przeznaczane do podziału między akcjonariuszy i utworzonego stosownie do pkt. 16 niniejszej Uchwały. 9. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2024 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. 10. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej. 11. Akcje własne Spółki mogą zostać nabyte w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („Wezwanie Dobrowolne”); a. Wezwanie Dobrowolne nie będzie stanowić publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następujących ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, ze zm.); b. Wezwanie Dobrowolne nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.); c. Wezwanie Dobrowolne zostanie przeprowadzone z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji Spółki; d. Wezwanie Dobrowolne dojdzie do skutku jedynie w przypadku złożenia ofert sprzedaży akcji w ilości nie mniejszej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), które na dzień podjęcia niniejszej Uchwały stanowią 13,34% kapitału zakładowego Spółki; e. W przypadku, gdy liczba akcji objętych złożonymi ofertami sprzedaży akcji w terminie przyjmowania ofert sprzedaży akcji będzie większa niż 208.000 (słownie: dwieście osiem tysięcy) wszystkie oferty sprzedaży akcji zostaną zredukowane proporcjonalnie, zaokrąglając liczbę ułamkową akcji w dół, do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej w pkt. 5 Uchwały; f. Wezwanie Dobrowolne będzie trwało 10 dni kalendarzowych od dnia roboczego następującego po dniu jego ogłoszenia w formie raportu bieżącego, dostępnego na stronie internetowej Spółki, do dnia zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji (łącznie). Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 8/2022 str. 17 12. Akcje Spółki mogą być nabywane w celu ich umorzenia jak również w celu przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, bezpośrednio lub pośrednio albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem aktualnych strategii finansowych Spółki. 13. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 30 czerwca 2024 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonania niniejszej Uchwały. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki którejkolwiek z decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki obowiązany jest przekazać informację o takim zdarzeniu do publicznej wiadomości w terminie i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Spółki. 14. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności, choć

<p>niewyłącznie, do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejsze Uchwale. Upoważnia się Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej do zbycia akcji nabytych na podstawie niniejszej uchwały. 15. W przypadku umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę umorzenie to nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 Statutu Spółki. W takiej sytuacji, po upływie terminu wskazanego w pkt. 9 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem pkt. 13 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz umieści w porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały bądź uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 16. Mając na uwadze powyższe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3, art. 348 § 1 związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 106.580.000, 00 zł (słownie: sto sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych) z przeznaczeniem na zapłatę ceny za akcje własne nabywane przez Spółkę oraz pokrycie kosztów ich nabycia, stosownie do treści niniejszej Uchwały. 17. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, następuje poprzez wydzielenie kwoty w wysokości 106.580.000, 00 zł (słownie: sto sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i przeznaczenie jej na kapitał rezerwowy, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że kwota Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 8/2022 str. 18 56 200 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście tysięcy złotych) pochodząca będzie z kapitału rezerwowego rozwiązanego i przekazanego na kapitał zapasowy na podstawie §2 Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 12.01.2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych, w wyniku czego kapitał zapasowy ulega zmniejszeniu o kwotę 106.580.000, 00 zł (słownie: sto sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych). 18. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w pkt. 9 niniejszej Uchwały, lub w dniu zakończenia nabywania akcji własnych przed dniem 30 czerwca 2024 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, w dniu rezygnacji przez Zarząd z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również w dniu odstąpienia przez Zarząd od wykonania niniejszej Uchwały, pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a niewykorzystane środki znajdujące się na jeden z ww. dni na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. W takim przypadku nie będzie konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się przez Prezesa Zarządu interesami konkurencyjnymi</b>  Działając na podstawie art. 380 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 11 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie postanawia wyrazić zgodę na zajmowanie się przez Prezesa Zarządu – Pana Dariusza Orłowskiego interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, polegającymi na uczestnictwie w Radzie Dyrektorów spółki europejskiej, która będzie funkcjonować w ramach grupy Hosta International AG lub jako podmiot powiązany z Hosta International AG, której przedmiotem działalności będzie dystrybucja produktów spółek powiązanych grupy kapitałowej Hosta International AG na rynkach Unii Europejskiej, jak i eksport towarów poza terytorium Unii Europejskiej.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>