



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Wawel S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 8 619

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.</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 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.: - 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>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku.</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, 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</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej</p> <p>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.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.</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 sprawozdań z działalności Spółki za 2022 rok udziela członkowi</p>	Za

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.</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 sprawozdań z działalności Spółki za 2022 rok udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§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: I. § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 7 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</p>	Za

<p>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.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>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.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki</p>	Za