



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Wawel S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 kwietnia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 8 619

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 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 2023 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 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 811 339 406,97 zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące sumę w kwocie 71 097 135,36 zł, w tym: zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 72 083 402,00 zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58 178 675, 36 zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. o kwotę 62 730 241, 72 zł, - noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi	Za
Uchwała 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 2023 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 r.	Za
Uchwała 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 2023 rok obrotowy z działalności kontynuowanej w kwocie: 72 083 402,00 PLN zostanie przeznaczony na: - dywidendę w kwocie : 45 214 610,00 PLN - kapitał zapasowy w kwocie : 26 868 792,00 PLN Postanawia się, że: a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 35.00 PLN brutto b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 20.06.2024 r. c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 03.07. 2024 r.	Za
Uchwała 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	Przeciw
Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 rok udziela członkowi	Za

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku	
Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 rok udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku	Za
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowych położonych w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę: 1) nieruchomości gruntowej położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr: KR2Y/00031159/3, składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 127/6, o pow. 0.3562 ha, oraz 2) nieruchomości gruntowej położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00028257/6 , składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerach 128/2 i 128/3, o pow. odpowiednio 0.2502 ha i 0.0433 ha (łąčna powierzchnia 0,2935 ha) łącznie zwane [„Nieruchomości”]. § 2 Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. § 3 Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków, obręb 0013 Podgórze) dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00003110/0, składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej numer 134/5 i niezabudowanej działki ewidencyjnej numer 134/9, o powierzchni łącznej 0,3904 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej decyzją Wojewody Krakowskiego z dnia 23 kwietnia 1992 roku (znak: GG.III.7224/35/92/Ga) w użytkowanie wieczyste Spółce - na okres 99 lat licząc od dnia 5 grudnia 1990 roku. § 2 Nabycie własności nieruchomości, o której mowa w § 1 powyżej nastąpi na warunkach określonych w art. 198g ust. 1 i art.198h ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), za cenę wyliczoną zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 198 g – 198l) oraz Procedurą opracowaną przez Urząd Miasta Krakowa Wydział Skarbu Miasta pn.: „Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków, na żądanie użytkownika wieczystego”. § 3 Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę ustaloną zgodnie z § 2 powyżej po uzyskaniu przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej. § 4 Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, miasto Kraków) wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie dla Spółki lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, powiat Kraków, miasto Kraków, dzielnica Krowodrza) o powierzchni 84,3800 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00592161/7, wraz z udziałem wynoszącym 1392270/41735265 w nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie (województwo małopolskie, powiat Kraków, miasto Kraków, dzielnica Krowodrza) dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00530005/4, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 88/7, o pow. 0,0656 ha. § 2 Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. § 3 Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 127/4 i 127/5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr: KR2Y/00028240/4, o łącznej pow. 0,6492 ha, składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 127/4 i działki ewidencyjnej o numerze 127/5, na której posadowione są dwa budynki przemysłowy i biurowy. § 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 wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw