

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: WAWEL S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2007 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 80.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wiesława Łatałę. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2 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 Akcjonariuszy Magdalenę Konik. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art.395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2006 rok, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Biegłego Rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew. 1920/289): - bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.639.936,79 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 44.184.498,26 zł, - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. o kwotę 1.331.814,70 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44.184.498,26 zł, - informację dodatkową. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 5 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 Statutu Spółki uchwała, że zysk Spółki za 2006 rok obrotowy w kwocie: 44.184.498,26 zł (czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia sześć groszy) zostanie podzielony w następujący sposób: kwotę 29.995.100,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) tj. 20 zł (dwadzieścia złotych) na akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Pozostałą kwotę tj. 14.189.398, 26 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem i 26/100 złotego) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Ustalić dzień dywidendy na dzień 27 lipca 2007 roku. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2007 roku. Uchwała nie została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 6 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 Statutu Spółki uchwała, że zysk Spółki za 2006 rok obrotowy w kwocie: 44.184.498,26 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 26 groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>PRZECIW</b>
<p>UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2006 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2006 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hansowi Wennesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych do 29.06.2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Hansowi Wennesowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych do 29.06.2006 roku. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Pawłowi Baładze - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szwarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Andrzejowi</p>	<b>ZA</b>

<p>Szwarcowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Uchwała została przyjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14 w sprawie udzielenia Za-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Helmutowi Büstrow absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 29.06.2006 roku do 22.11.2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Helmutowi Büstrow - Za-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 29.06.2006 roku do 22.11.2006 roku. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Nicole Richter absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w okresie od 22.11.2006 roku do 31.12.2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Pani Nicole Richter - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w okresie od 22.11.2006 roku do 31.12.2006 roku. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 16 w sprawie zmian w Statucie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: § 6.1. dotychczasowe brzmienie: 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. 12.580 (dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, b. 194.740 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści) 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. § 6.1. otrzymuje brzmienie: 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) 6.181 (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych, b) 201.139 (dwieście jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć) 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. Uchwała została przyjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 17 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p>	<b>ZA</b>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała została przyjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 18 w sprawie zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005". Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wyraża przekonanie, że obecnie wszystkie działania organów Spółki uwzględniają w odpowiednim stopniu różne interesy i służą wszystkim podmiotom zaangażowanym w Spółkę. Związane jest to z ideą kompromisu i umiaru, niezbędnych w spółce akcyjnej, która ze swej natury jest polem gry różnych interesów gospodarczych. Wszelkie działania organów Spółki mają na celu tylko i wyłącznie dobro Spółki oraz poszanowanie interesów akcjonariuszy. Przekonanie to wynika również z faktu, iż dla zapewnienia przestrzegania dobrych praktyk w obrocie giełdowym papierami wartościowymi, emitowanymi przez spółkę pod firmą Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wystarczy ścisłe przestrzeganie Statutu Spółki i obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z powyższym, jak również faktem, że od dłuższego już czasu Spółka dokłada wszelkich starań w celu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia, że nie ma konieczności deklarowania przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego spisanych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" Uchwała została przyjęta.□</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>