



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: WAWEL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 105.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Panią Nicole Richter. Uchwała została podjęta.	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Eugeniusza Małek. Uchwała została podjęta.	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Pawła Bałagę. Uchwała została podjęta.	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Christopha Kohnlein. Uchwała została podjęta.	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Pawła Brukszo. Uchwała została podjęta.	ZA
Uchwała nr 21 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 następujące zmiany: §1 § 6 ust. 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) 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.	ZA

§ 6 ust. 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) 5.369 (pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych,

b) 201.951 (dwieście jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 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.

§2

§ 19 dotychczasowe brzmienie:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

1) w przypadku jednoosobowego Zarządu ? Członek Zarządu jednoosobowo,

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego:

a) dwóch Członków Zarządu - łącznie,

b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,

c) Prokurent i pełnomocnik - łącznie - w ściśle określonym zakresie.

§ 19 otrzymuje brzmienie:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

1) w przypadku jednoosobowego Zarządu ? Członek Zarządu jednoosobowo,

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego:

a) dwóch Członków Zarządu - łącznie,

b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie.

3) Zarząd może ustanowić pełnomocników, określając zakres ich umocowania do działania w ściśle określonym zakresie. Pełnomocnictwo takie upoważnia pełnomocnika do działania łącznie z Członkiem Zarządu lub z Prokurentem.

§ 3

§ 5 ust. 3. dotychczasowe brzmienie:

Działalność Spółki obejmuje w szczególności:

Symbol Nazwa działalności

15.84 -produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

15.31 -przetwórstwo ziemniaków

15.32 -produkcja soków z owoców i warzyw

15.33 -przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

15.41 -produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów

15.42 -produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów

15.43 -produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

15.51 -przetwórstwo mleka i wyrób serów

15.52 -produkcja lodów

15.72 -produkcja pasz dla zwierząt domowych

15.81 -produkcja chleba oraz świeżych wyrobów piekarniczych; produkcja ciast i ciastek

15.82 -produkcja herbatników i sucharów; produkcja ciast i ciastek o przedłużonej trwałości

15.83 -produkcja cukru

15.85 -produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych

15.86 -przetwórstwo herbaty i kawy

15.87 -produkcja przypraw

15.88 -produkcja homogenizowanych artykułów żywnościowych i żywności

dietetycznej

15.89 -produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

15.91 -produkcja destylowanych napojów alkoholowych

15.92 -produkcja alkoholu etylowego w wyniku fermentacji surowców

15.93 -produkcja win gronowych

15.94 -produkcja jabłecznika i innych win owocowych

15.95 -produkcja innych nie destylowanych napojów powstających w wyniku fermentacji surowców

15.96 -produkcja piwa

15.97 -produkcja słodów

15.98 -produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych

15.99 -produkcja pozostałych napojów bezalkoholowych

22.15 -pozostała działalność wydawnicza

22.22 -pozostała działalność poligraficzna

22.23 -intrologatorstwo

22.24 -składanie tekstu

22.25 -pozostała działalność usługowa związana z poligrafią

28.11 -produkcja konstrukcji metalowych i ich części

28.73 -produkcja wyrobów z drutu

29.53 -produkcja maszyn dla przetwórstwa żywności, produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu

29.56 -produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

45.31 -wykonywanie instalacji elektrycznych

45.32 -budowlane prace izolacyjne

45.33 -wykonanie instalacji hydraulicznych

45.34 -wykonanie pozostałych instalacji budowlanych

45.41 -tynkowanie

45.42 -zakładanie stolarki budowlanej

45.43 -pokrywanie podłóg i ścian

45.44 -malowanie i szklenie

45.45 -pozostałe budowlane prace wykończeniowe

50.20

51.17 -obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych

-działalność agentów zajmujących się sprzedażą: żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

51.18 -działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana

51.19 -działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

51.31 -sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

51.32 -sprzedaż hurtowa mięsa i przetworów mięsnych

51.33 -sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

51.34 -sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych

51.35 -sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

51.36 -sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych

51.37 -sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

51.38 -nie specjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

51.39 -sprzedaż hurtowa pozostałej żywności łącznie z rybami, skorupiakami i mięczakami

51.41 -sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych

74.13 - badanie rynku i opinii publicznej

74.30 - badanie i analizy techniczne

74.84 -pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana

51.70 -pozostała sprzedaż hurtowa

52.11 -sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.12 -pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach

52.2 -sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
 52.3 -sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych
 52.4 -pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 52.6 -handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
 55.4 -bary
 55.5 -stołówki i punkty gastronomiczne

60.23 -pozostały pasażerski transport pozarozkładowy drogowy

60.25 -towarowy transport drogowy
 63.1 -przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów

67.12 -działalność na rynku finansowym prowadzona za pośrednictwem wynajętych osób
 67.13 -działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
 70.1 -obsługa nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą
 70.2 -wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych
 71.1 -wynajem samochodów osobowych
 71.21 -wynajem środków transportu lądowego
 71.3 -wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 72.1 -doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 72.2 -doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
 72.3 przetwarzanie danych
 72.4 -bazy danych
 72.5 -obsługa i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących
 72.6 -pozostała działalność związana z informatyką
 73.10.70 -prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych
 73.10.80 -prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
 74.4 -reklama
 74.5 -rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
 74.82 -działalność związana z pakowaniem
 80.22 -szkolnictwo średnie techniczne i zawodowe

93.0 - pozostała działalność usługowa

§ 5 ust. 3. otrzymuje brzmienie:

Działalność Spółki obejmuje w szczególności:

Symbol Nazwa działalności

10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 10.52.Z Produkcja lodów
 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 10.81.Z Produkcja cukru
 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

<p>10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy</p> <p>10.84.Z Produkcja przypraw</p> <p>10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej</p> <p>10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana</p> <p>11.06.Z Produkcja słoju</p> <p>11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych</p> <p>58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza</p> <p>17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych</p> <p>18.12.Z Pozostałe drukowanie</p> <p>18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi</p> <p>18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku</p> <p>25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części</p> <p>25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn</p> <p>28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów</p> <p>28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana</p> <p>43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych</p> <p>43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych</p> <p>43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych</p> <p>43.31.Z Tynkowanie</p> <p>43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej</p> <p>43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian</p> <p>43.34.Z Malowanie i szklenie</p> <p>43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych</p> <p>45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli</p> <p>46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych</p> <p>46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów</p> <p>46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju</p> <p>46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw</p> <p>46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa</p> <p>46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych</p> <p>46.34 B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych</p> <p>46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich</p> <p>46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw</p> <p>46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych</p> <p>46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki</p> <p>46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych</p> <p>71.20 Badania i analizy techniczne</p> <p>82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów</p> <p>46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana</p> <p>47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych</p> <p>47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach</p> <p>47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</p> <p>47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami</p> <p>56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów</p> <p>56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna</p> <p>49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany</p> <p>49.41.Z Transport drogowy towarów</p> <p>52.24 Przeładunek towarów</p> <p>52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów</p> <p>64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,</p>	
---	--

<p>z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe 94 Działalność organizacji członkowskich</p> <p>95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.</p>	
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:</p> <p>STATUT</p> <p>I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</p> <p>§ 1 Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Siedzibą spółki jest miasto Kraków.</p> <p>§ 3 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.</p> <p>§ 4 Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu.</p> <p>§ 5 1. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą, własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa i usługowa prowadzona na rachunek własny i w pośrednictwie lub w formach kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.</p> <p>3. Działalność Spółki obejmuje w szczególności: Symbol Nazwa działalności 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 10.52.Z Produkcja lodów 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek</p>	<p>ZA</p>

<p>10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek</p> <p>10.81.Z Produkcja cukru</p> <p>10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych</p> <p>10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy</p> <p>10.84.Z Produkcja przypraw</p> <p>10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej</p> <p>10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana</p> <p>11.06.Z Produkcja słodów</p> <p>11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych</p> <p>58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza</p> <p>17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych</p> <p>18.12.Z Pozostałe drukowanie</p> <p>18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi</p> <p>18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku</p> <p>25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części</p> <p>25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn</p> <p>28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów</p> <p>28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana</p> <p>43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych</p> <p>43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych</p> <p>43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych</p> <p>43.31.Z Tynkowanie</p> <p>43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej</p> <p>43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian</p> <p>43.34.Z Malowanie i szklenie</p> <p>43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych</p> <p>45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli</p> <p>46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych</p> <p>46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów</p> <p>46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju</p> <p>46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw</p> <p>46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa</p> <p>46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych</p> <p>46.34 B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych</p> <p>46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich</p> <p>46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw</p> <p>46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych</p> <p>46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki</p> <p>46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych</p> <p>71.20 Badania i analizy techniczne</p> <p>82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów</p> <p>46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana</p> <p>47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych</p> <p>47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach</p> <p>47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</p> <p>47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami</p> <p>56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów</p> <p>56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna</p> <p>49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany</p>	
--	--

49.41.Z Transport drogowy towarów
52.24 Przeładunek towarów
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
94 Działalność organizacji członkowskich

95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

II. KAPITAŁ AKCYJNY

§ 6

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) 5.369 (pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych,

b) 201.951 (dwieście jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 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.

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela.

§ 7

1. Akcjonariusz może żądać zamiany akcji imiennych I emisji serii A na akcje na okaziciela, natomiast nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela odbywa się na koszt Spółki raz w roku.

2. Akcje mogą być dziedziczone stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 8

1. Akcje mogą być umarżane.

2. Spółka może nabywać akcje własne, w celu umorzenia.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9

Władzami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 10

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Odbývają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej dziesięć (10) procent kapitału akcyjnego w ciągu czternastu (14) dni od daty zgłoszenia wniosku. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.

§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu,
- 3) udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
- 5) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 7) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez Akcjonariuszy,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 12

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

§ 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się każdorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków, nie więcej jednak niż 9.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno dokonać wyborów uzupełniających. Do tego czasu Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w pomniejszonym składzie z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Podjęcie uchwały:
 - a) 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,
 - b) głosowanie nad uchwałą za pomocą faxu winno być potwierdzone telefonicznie.
 6. Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin przedstawia Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 16

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań.
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą własnych wniosków i opinii.
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowę podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca lub też dwóch innych upoważnionych przez Radę Nadzorczą, Członków Rady Nadzorczej.
4. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
5. Ustalanie liczby Członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.
7. Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu art. 433 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych,
8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.

C. ZARZĄD

§ 17

1. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym że liczba członków Zarządu zawiera się w granicach 1-5 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Prezes Zarządu lub cały Zarząd Spółki z ważnych powodów może zawiesić Rada Nadzorcza przed upływem kadencji. W przypadku skorzystania z tego prawa Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 14 dni przedsięwziąć odpowiednie czynności celem zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podejmie uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu lub całego Zarządu Spółki. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy bądź nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, decyzja o zawieszeniu traci moc.

IV. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI

§ 18

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do

władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy czym w razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin przedstawia Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 19

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) W przypadku jednoosobowego Zarządu ? Członek Zarządu jednoosobowo,
- 2) W przypadku Zarządu wieloosobowego:
 - a) dwóch Członków Zarządu - łącznie,
 - b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,
- 3) Zarząd może ustanowić pełnomocników, określając zakres ich umocowania do działania w ściśle określonym zakresie.

Pełnomocnictwo takie upoważnia pełnomocnika do działania łącznie z Członkiem Zarządu lub z Prokurentem.

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 20

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 21

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. kapitał akcyjny,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitał rezerwowy.

§ 22

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 23

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 4) umorzenie akcji,
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowuje swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

§ 25

1. Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.
2. Komunikaty Spółki oraz wszelkie zawiadomienia będą ponadto wywieśzane w

<p>siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w sposób zwyczajowo przyjęty.</p> <p>§ 26 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.</p> <p>§ 27 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. Tekst jednolity z dnia 16.06.2009 r. uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 16.06.2009 r.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Hermanna Opferkuch.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie ustala liczbę członków kolejnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z § 17 pkt 3 Statutu Spółki powołuje na Prezesa Zarządu Pana Dariusza Orłowskiego.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 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 2008 rok udziela Panu Andrzejowi Szwarcowi ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 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 2008 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 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 2008 rok udziela Panu Pawłowi Baładze ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 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 2008 rok udziela Pani Nicole Richter ? Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z</p>	ZA

wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. Uchwała została podjęta.	
Uchwała nr 7 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 złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2008 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. Uchwała została podjęta.	ZA
Uchwała nr 6 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 złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2008 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. Uchwała została podjęta.	ZA
Uchwała nr 5 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 2008 rok obrotowy w kwocie: 25.090.043,93 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści trzy złote 93/100) zostanie przeznaczony na: - dywidendę w kwocie 14.997.550,00 zł (czternastu milionów dziewięćset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu złotych), - kapitał zapasowy w kwocie 10.092.493,93 zł (dziesięciu milionów dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu trzech złotych i dziewięćdziesięciu trzech groszy). Postanawia się, że: a) dywidenda na 1 akcję wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto, b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 27.07. 2009 r., c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12.08.2009 r. Uchwała została podjęta.	ZA
Uchwała nr 4 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 2008 rok, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (nr ewid. 2623) : - bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 226.280.203,87 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 25.090.043,93 zł, - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę 443.254,77 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.591.758,93 zł, - informację dodatkową. Uchwała została podjęta.	ZA
Uchwała nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. Uchwała została podjęta.	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magdalenę Konik. Uchwała została podjęta	ZA
Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego	ZA

<p>Zgromadzenia Akcjonariuszy Wiesława Łatałę. Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11.9 Statutu Spółki uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kącik 16 , składającej się z działek nr 133/1 oraz nr 134/2 o łącznej powierzchni 0,0661 ha, Obr.13 obj. KW nr.KR1P/00411940/0. §2 Nabycie wskazanej w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu na nie zgody Rady Nadzorczej. § 3 Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem nabycia wskazanej w § 1 nieruchomości.</p>	<p>ZA</p>