



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Wawel S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 18 maja 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 42 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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, po ich rozpatrzeniu, zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (nr ewid. 130):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 634.521.019,95 zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące sumę w kwocie 92.216.383,23 zł, <p>w tym:</p> <p>zysk netto w kwocie 92.867.620,24 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 62.221.283,23 zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. o kwotę 22.315.182,15 zł, - noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. 	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 r.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2015 rok obrotowy w kwocie: 92.867.620,24 zł zostanie przeznaczony na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dywidendę w kwocie : 29 995 100,00 PLN - kapitał zapasowy w kwocie : 62 872 520,24 PLN <p>Postanawia się, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 20,00 PLN brutto b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 31.05.2016 r., c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15.06.2016 r. 	Za
<p>Uchwała 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 2015 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2015 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p>	Za

Uchwały

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 2015 rok udziela:

- Panu Hermannowi Opferkuchowi
- Panu Eugeniuszowi Małkowi
- Panu Pawłowi Baładze
- Pani Nicole Opferkuch
- Panu Christoph Koehnlein
- Panu Pawłowi Brukszo
- Pani Laurze Weiss

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

Za