



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Wawel S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 marca 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 45 800**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.</b>  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 2020 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 Audit sp.k.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 r</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia zysku.</b>  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 2020 rok obrotowy w kwocie: 57 260 181,90 PLN zostanie przeznaczony na: - dywidendę w kwocie : 37 493 875,00 PLN - kapitał zapasowy w kwocie : 19 766 306,90 PLN Postanawia się, że: a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 25,00 PLN brutto b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.04.2021 r. c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.04.2021 r</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych i 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 ( tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.) pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.</p>	Przeciw
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.</b>  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 2020 rok udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.</b>  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 2020 rok udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Prezesa Zarządu.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z § 11</p>	Wstrzymano się od głosu

pkt 2 Statutu Spółki, w wyniku tajnego głosowania, powołuje na Prezesa Zarządu Pana Dariusza Orłowskiego na następną kadencję	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 7 osób.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Stankiewicza.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</b>  §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: Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 17 I. § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 9 1.Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach. 2.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 4.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać w ten sposób, że część członków Rady Nadzorczej bierze udział w obradach w trybie stacjonarnym, w miejscu odbywania się posiedzenia, a pozostali członkowie biorą udział w obradach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 5.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również w ten sposób, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 6.Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien obejmować co najmniej możliwość identyfikacji członka Rady Nadzorczej, dwustronną komunikację z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie przez danego członka Rady Nadzorczej prawa głosu w trakcie posiedzenia. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą obejmować między innymi udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu łącza telefonicznego lub łącza internetowego, w tym udział w posiedzeniu w ramach wideokonferencji. 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 przed datą odbycia się tego posiedzenia i wskazuje, z którego środka wymienionego w zwołaniu posiedzenia zamierza skorzystać. 8.Osoba zwołująca posiedzenie powinna dopuścić członka Rady Nadzorczej do udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nawet pomimo braku poinformowania o zamiarze skorzystania z tych środków lub naruszenia terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jeżeli jego udział przy wykorzystaniu tych środków nie powoduje istotnych problemów organizacyjnych. 9.W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, powodującego niedopuszczenie członka Rady Nadzorczej do udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub nieskuteczności wskazania innego środka, o którym mowa w ust. 7 powyżej, osoba zwołująca posiedzenie niezwłocznie informuje o tym danego członka Rady Nadzorczej. 10. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków</p>	<b>Za</b>

bezpośredniego porozumiewania się na odległość ma takie same prawa i obowiązki, jak członek Rady Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 18 Nadzorczej, który uczestniczy w posiedzeniu poprzez fizyczną obecność, chyba że niniejszy Regulamin wyraźnie stanowi inaczej." II. § 10 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 względnie faxem na numer podany przez członka Rady Nadzorczej, 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. 2.W przypadku, gdy osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej przewiduje możliwość udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zawierać także: 1) informację o możliwości uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oraz 2) wymienienie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dostępnych dla członków Rady Nadzorczej, wraz z elektronicznym zaproszeniem i/lub link do wideokonferencji i/lub numer telefonu do połączenia telefonicznego, oraz 3) informację o terminie, określonym zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego Regulaminu, w którym członek Rady Nadzorczej powinien poinformować osobę zwołującą posiedzenie Rady Nadzorczej o zamiarze uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu danego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość." III. § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 12 Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 19 1.Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego - Zastępca bądź inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Na początku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia, który Rada Nadzorcza zatwierdza i podpisany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu. 3.W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyć mogą członkowie Zarządu Spółki zaproszeni przez Przewodniczącego oraz inni zaproszeni przez Radę Nadzorczą goście. 4.Przewodniczący powinien w miarę możliwości zapewnić możliwość uczestniczenia powyższych osób w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli zaproszona osoba wyrazi wolę uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 5.Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad. 6.Z zastrzeżeniem § 12 ust. 7 poniżej, uchwały będące przedmiotem obrad zostaną podpisane przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej z chwilą ich podjęcia, a następnie załączone do protokołu posiedzenia. 7.Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stwierdza, czy dane uchwały zostały na posiedzeniu podjęte, przy czym za chwilę ich podjęcia lub odrzucenia uważa się chwilę głosowania nad poszczególną uchwałą na posiedzeniu. 8.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej." IV. § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 13 1.Posiedzenia Rady są protokołowane. 2.Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne winne być zamieszczone w protokole. 3.Niezwłocznie po

<p>sporządzeniu protokołu z posiedzenia podpisuje go Przewodniczący oraz Sekretarz a pozostali członkowie Rady Nadzorczej którzy brali w nim udział podpisują go na kolejnym najbliższym posiedzeniu. 4.Przewodniczący powinien po zakończeniu posiedzenia wysłać pocztą elektroniczną na adres członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół posiedzenia. 5.Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz uczestniczący w posiedzeniu goście. 6.Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów.” §2 Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 20 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><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, niniejszym uchwała następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie: I. § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie otrzymuje następujące brzmienie: „§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 28 1. Regulamin Walnego Zgromadzenia, zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Wawel S.A. w Krakowie, zwanej dalej Spółką. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w biurze Zarządu Spółki. 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą tylko te sprawy, które na mocy przepisów prawa i postanowień Statutu są mu wyraźnie przekazane. 3. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki. 4. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie art. 4065 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a regulaminem wskazanym w ust. 4 powyżej, zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin wskazany w ust. 4 powyżej.” II. § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie otrzymuje następujące brzmienie: „§ 2 PRAWO UCZESTNICTWA I ZWOŁYWANIE 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed dniem otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia („Dzień rejestracji”). 2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd Spółki. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista powinna być wyłożona w biurze Zarządu Spółki nie później niż na trzy dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia. 3. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurze Zarządu Spółki oraz żądać sporządzenia jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, przesyłając żądanie na adres wza@wawel.com.pl 4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym: a) pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa, b) pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, c)</p>	<p><b>Za</b></p>

pełnomocnictwo w formie elektronicznej powinno zostać doręczone nie później niż na 4 dni przed datą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@wawel.com.pl, chyba że inny adres elektroniczny zostanie wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu, d) udzielnie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 29 e) Spółka ma prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie udzielonego w formie elektronicznej, zarówno przed jak i w trakcie Walnego Zgromadzenia, nie dotyczy to przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, f) o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie zostanie wskazane inaczej, wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej na wskazany adres elektroniczny Spółki należy przesłać w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną skan dokumentów tożsamości osób go reprezentujących oraz skan aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do reprezentowania akcjonariusza, w tym w szczególności odpis z rejestru przedsiębiorców KRS a także wskazać w treści pełnomocnictwa lub wiadomości numer telefonu akcjonariusza lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, g) wzory pełnomocnictw Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej: [www.wawel.com.pl](http://www.wawel.com.pl) w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Formularze na WZA 5. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości. Osoby reprezentujące akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi powinny okazać dodatkowo aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania wskazanych podmiotów. 6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto: a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, b) biegły rewident Spółki, c) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, chyba że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów postanowi inaczej, 7. Na sali obrad mają prawo przebywać również przedstawiciele mediów oraz osoby wyznaczone/zatrudnione do obsługi Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności notariusz protokołujący obrady Walnego Zgromadzenia. 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 9. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie. 10. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje: a) Zarządowi, b) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. c) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; 11. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: wza@wawel.com.pl Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 30 12. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt c) oraz ust. 11 powyżej, akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (lub głosów) na dzień złożenia żądania, w szczególności poprzez załączenie świadectw depozytowych, a w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi potwierdzić również umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF." III. § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3 OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż w sytuacji gdy: a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie przez akcjonariuszy zgodnie z zasadami wskazanymi w § 2 ust. 10 pkt c) powyżej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyznaczają wskazani akcjonariusze, b) sąd rejestrowy upoważni akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wskazana przez sąd rejestrowy. 2. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący Zgromadzenia wybiera do pomocy Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Na żądanie akcjonariusza Przewodniczący powinien zarządzić głosowanie w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia. „ IV § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie otrzymuje następujące brzmienie: „§ 7 PORZĄDEK OBRAD 1. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a przypadkach wskazanych w § 2 ust. 9 i 10 zwołujący Walne Zgromadzenie. 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą: a) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: wza@wawel.com.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, § 2 ust. 12 powyżej stosuje się; b) zgłaszać Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: wza@wawel.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 11/2021 str. 31 wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, § 2 ust. 12 stosuje się. 3. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz podpisaniu listy obecności akcjonariuszy, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu. 6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad.” V. § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie otrzymuje następujące brzmienie: „§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia. tj. z dniem 30.03. 2021 roku i z tym dniem traci moc prawną obowiązujący dotychczas Regulamin Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej.” §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, niniejszym uchwała tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie, uwzględniający zmiany dokonane w § 1 niniejszej uchwały. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie oraz tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wawel Spółki Akcyjnej w Krakowie uwzględniający te zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.