Projekty Uchwał na NWZA w dniu 07.12.2026 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ……..

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Sekretarza Nadzywyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia ……..

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie w zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

do § 23, po ust. 2, dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłacenia akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UZASADNIENIE:

Proponowana zmiana Statutu ma na celu umożliwienie Zarządowi wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli pozwalają na to wyniki finansowe, poziom płynności oraz bieżące i przewidywane potrzeby Spółki. Wprowadzenie takiego upoważnienia zwiększy elastyczność w zakresie gospodarowania zyskiem wypracowywanym przez Spółkę i umożliwi przekazywanie akcjonariuszom środków jeszcze przed zakończeniem procedury zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku za dany rok obrotowy. Proponowana zmiana zapewni Spółce dodatkowy, ustawowo uregulowany instrument zarządzania nadwyżkami finansowymi, przy zachowaniu mechanizmów chroniących jej płynność i stabilność finansową.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Kraków.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 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.
3. Działalność Spółki obejmuje w szczególności:

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
10.82.Z	Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.72.Z	Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
46.36.Z	Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
46.37.Z	Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
47.11.Z	Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
47.24.Z	Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
56.30.Z	Podawanie napojów
56.11.Z	Restauracje
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73	Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations
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
10.41.Z	Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42.Z	Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
10.51.Z	Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
10.52.Z	Produkcja lodów śmietankowych i pozostałych lodów jadalnych
10.61.Z	Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.71.Z	Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.Z	Produkcja wyrobów mącznych
10.81.Z	Produkcja cukru
10.83.Z	Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84.Z	Produkcja przypraw
10.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.Z	Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.A	Produkcja suplementów diety
10.89.B	Produkcja substytutów mięsa
10.89.C	Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów
10.89.D	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.91.Z	Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z	Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11.06.Z	Produkcja słodu
11.07.Z	Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
17.23.Z	Produkcja artykułów papierniczych
18.12.Z	Pozostałe drukowanie
18.13.Z	Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z	Introligatorstwo i podobne usługi
25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.93.Z	Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
28.93.Z	Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.99.Z	Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
35.12.B	Energetyka słoneczna
43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
43.23.Z	Montaż izolacji
43.24.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
46.17.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
46.31.Z	Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
46.32.Z	Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb
46.33.Z	Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34.B	Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.38.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
46.39.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.41.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.12.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
47.21.Z	Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
47.25.Z	Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
47.27.Z	Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności
49.31.Z	Transport drogowy pasażerski rozkładowy
49.32.Z	Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy
52.10.A	Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.24.B	Przeładunek towarów w portach śródlądowych
52.25.Z	Działalność logistyczna
52.26.Z	Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
54.24.C	Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
59.11.Z	Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z	Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
62	Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
63.10.D	Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
64.22.Z	Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
71.20.A	Badania i analizy związane z jakością żywności
72.10.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.Z	Działalność związana z pakowaniem
85.32.A	Technika
85.32.B	Branżowe szkoły I stopnia
85.32.C	Branżowe szkoły II stopnia

SYMBOL	NAZWA DZIAŁALNOŚCI
94	Działalność organizacji członkowskich
95	Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
95.31.A	Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

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) 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 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.

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane.

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. Odbywają 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 albo w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie, inne podmioty lub osoby.

§ 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 funduszów 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. 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.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Podjęcie uchwały 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,

7. 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.
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 oraz atestację (lub inną formę badania wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów prawa) sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

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. Prezesa 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 zwykłą 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.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłacenia akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

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

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjmuje tekstu jednolitego Statutu, a dokonuje zmian w Statucie Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Tekst jednolity z dnia 07 grudnia 2026 roku uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 07 grudnia 2026 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian wynikających z uchwały nr 4 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:
Uchwała o charakterze technicznym w zw. z planowaną zmianą Statutu Spółki.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy") oraz przeniesienia części środków z kapitału zapasowego na Fundusz Rezerwowy – Dywidendowy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wawel S.A. w Krakowie, działając na podstawie § 22 Statutu Spółki, postanawia:

1) utworzyć kapitał rezerwowy w Spółce, którym Spółka może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („Fundusz Rezerwowy – Dywidendowy");

2) podjąć decyzję o przeniesieniu środków w łącznej kwocie **24.337.211,04 zł** z kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysków, na Fundusz Rezerwowy – Dywidendowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Celem dokonania wypłaty zaliczki konieczne jest utworzenie Funduszu Rezerwowego – Dywidendowego oraz zasilenie go środkami w wysokości umożliwiającej wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2026 w wysokości 35,00 zł na jedną akcję.

Zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wysokość zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy nie może przekraczać połowy zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.499.755 akcji, z czego 207.909 stanowią akcje własne Spółki. W konsekwencji planowana wypłata zaliczki w wysokości 35,00 zł na każdą z 1.291.846 akcji objętych wypłatą odpowiada łącznej kwocie 45.214.610,00 zł.

Zgodnie ze śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2026 r., zysk netto Spółki za ten okres wyniósł 41.754.797,92 zł, a zatem połowa tego zysku, uwzględniana przy ustalaniu maksymalnej wysokości zaliczki zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wynosi 20.877.398,96 zł.

Proponowane przeniesienie kwoty 24.337.211,04 zł z kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysków, na Fundusz Rezerwowy – Dywidendowy ma na celu zasilenie tego Funduszu w związku z planowaną wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Decyzja o wypłacie zaliczki zostanie podjęta przez Zarząd po spełnieniu przesłanek określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

Utworzenie Funduszu Rezerwowego – Dywidendowego w powyższej wysokości ma na celu zapewnienie środków, które, po spełnieniu wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz Statucie Spółki, będą mogły zostać wykorzystane przez Zarząd na wypłatę planowanej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Wawel S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, niniejszym stosownie do art. 90gd ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o Ofercie") przyjmuje **Politykę Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Wawel S.A.** o treści jak w Załączniku do uchwały.

UZASADNIENIE:

Przyjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Wawel S.A. służy zapewnieniu realizacji w Spółce obowiązków określonych w Ustawie o Ofercie na skutek jej nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Załącznik do uchwały nr 7

POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ WAWEL S.A.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- Parlament Europejski i Rada UE przyjęły w dniu 23 listopada 2022 r. dyrektywę nr 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 315, str. 44, dalej także jako: **„Dyrektywa”**),
- Dyrektywa ta została implementowana do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. poz. 1034), która weszła w życie z dniem 18 sierpnia 2026 r.,
- powyższe przepisy wymagają od spółek publicznych, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, przyjęcia polityki równowagi płci oraz realizacji celów i obowiązków z nich wynikających,
- Wawel S.A. jako spółka notowana na rynku regulowanym, została objęta zakresem powyższych przepisów,

Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014525, posiadającej numer NIP: 6760076868 oraz numer statystyczny REGON: 350035154 (dalej także jako: **„Wawel”** lub **„Spółka”**), niniejszym stosownie do art. 90gd ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm., dalej jako: **„Ustawa o Ofercie”**) przyjmuje:

„Politykę Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Wawel S.A.” (dalej również jako: „**Polityka Równowagi Płci Wawel**” lub „**Polityka Równowagi Płci Spółki**”).

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Równowagi Płci Wawel służy zapewnieniu realizacji w Spółce obowiązków określonych w Ustawie o Ofercie na skutek jej nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

2. Celem Polityki Równowagi Płci Wawel jest stworzenie zasad gwarantujących równowagę płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Wawel S.A., zapobieganie nieuzasadnionej dyskryminacji z uwagi na płeć oraz wsparcie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn, niezależnie od płci.
3. Polityka Równowagi Płci Wawel określa:
    a) kryteria i zasady doboru osób na określone stanowiska w Organach Spółki oraz zasady wskazywania kandydatów do Organów Spółki,
    b) sposoby i zasady wspierania rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn,
    c) strategię zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce,
    d) zasady procesu monitorowania realizacji Polityki Równowagi Płci Spółki.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte zostały poniższe terminy, rozumie się je w sposób określony w niniejszym paragrafie:

1) **„Dyrektywa" –** oznacza dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 315, str. 44),
2) „**Organy Spółki**" - oznaczają Zarząd lub Radę Nadzorczą Wawel S.A.,
3) „**Płeć niedostatecznie reprezentowana"** – oznacza płeć, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49% łącznej liczby stanowisk w Organach Spółki,
4) „**Polityka Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Wawel S.A.**" lub „**Polityka Równowagi Płci Wawel**" lub „**Polityka Równowagi Płci Spółki**" - oznacza niniejszy dokument,
5) „**Spółka**" lub „**Wawel**" - spółka akcyjna działająca pod firmą Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014525, posiadająca numer NIP: 6760076868 oraz numer statystyczny REGON: 350035154,
6) „**Stan Pożądany**" - stan, w którym:
    (i) łączna liczba stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej jest niemniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33 % liczby wszystkich stanowisk w Organach Spółki, oraz
    (ii) osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska w każdym z Organów Spółki.

Docelowe liczby stanowisk w Organach Spółki, o których mowa w nin. pkt 6) ppkt (i), określa załącznik do Dyrektywy.

7) „**Ustawa o Ofercie**" - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.).

§ 3 Zasady procesu doboru osób do pełnienia funkcji w Organach Spółki

1. Kształtując składy Organów Spółki, stosuje się w szczególności Statut Spółki, Regulamin Zarządu Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, zachowując jednocześnie obiektywizm oraz wynikające z nich kryteria merytoryczne.
2. Proces doboru osób do pełnienia funkcji w Organach Spółki odbywa się zgodnie z procedurami i regulacjami wewnętrznymi Spółki, o których mowa w ust. 1 oraz przepisami prawa, w szczególności regulującymi zapewnienie równowagi płci w organach spółek publicznych.
3. Spółka przy doborze osób do pełnienia funkcji w Organach Spółki stosuje w sposób niedyskryminacyjny neutralnie sformułowane i jednoznaczne kryteria doboru, określane przed rozpoczęciem procesu, z uwzględnieniem kwalifikacji kandydatów oraz potrzeby zapewnienia równowagi płci.
4. Dokonując doboru osób do pełnienia funkcji w Organach Spółki, w przypadku równorzędnych kwalifikacji kandydatów różnych płci, Spółka przyznaje pierwszeństwo kandydatowi należącemu do Płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że za wyborem kandydata płci przeciwnej przemawiają inne istotne zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte o kryteria niemające charakteru dyskryminacyjnego.
5. Dokonując doboru osób do pełnienia funkcji w Organach Spółki, Spółka dokumentuje w protokole wyniki porównania kandydatów i uzasadnienie dokonanego wyboru w celu zapewnienia transparentności przeprowadzonego procesu i jego archiwizacji.
6. Dokonując zgłoszenia kandydatów do Organów Spółki, dąży się do osiągnięcia Stanu Pożądanego, w którym:
   a) łączna liczba stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej jest niemniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33 % liczby wszystkich stanowisk w Organach Spółki, oraz
   b) osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska w każdym z Organów Spółki.
7. W toku pozyskiwania i wskazywania kandydatów do Organów Spółki podejmuje się działania służące uwzględnieniu w gronie rozpatrywanych kandydatów przedstawicieli obu płci, w szczególności przez

kierowanie zaproszeń do zgłaszania kandydatur do zróżnicowanego grona potencjalnych kandydatów oraz uwzględnianie osób należących do Płci niedostatecznie reprezentowanej przy poszukiwaniu kandydatów. Jeżeli pomimo podjętych działań w gronie rozpatrywanych kandydatów znajdują się wyłącznie osoby jednej płci, podmiot prowadzący dany etap procesu dokumentuje podjęte działania oraz konkretne przyczyny takiego stanu rzeczy. Okoliczność ta nie zwalnia z przestrzegania zasad oceny i wyboru kandydatów określonych w niniejszej Polityce.

8. Ustalanie wynagrodzeń członków Organów Spółki odbywa się w szczególności zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącymi zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4 Prawo kandydatów do informacji

1. Na żądanie kandydata na stanowisko w Organach Spółki, Spółka informuje go w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego o:
    a) kryteriach oceny zastosowanych w procesie doboru osoby na określone stanowisko w Organach Spółki,
    b) ocenie porównawczej wraz z uzasadnieniem,
    c) powodach odstąpienia od zasady pierwszeństwa, o której mowa w § 3 ust. 4, jeżeli dokonano takiego odstępstwa.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
3. W sytuacji gdy kandydat na stanowisko w Organach Spółki, należący do Płci niedostatecznie reprezentowanej uzna, że Spółka w procesie doboru osoby na stanowisko w Organach Spółki naruszyła wymogi i zasady rekrutacji, w tym zasady pierwszeństwa, określone w niniejszej Polityce Równowagi Płci Wawel i wykaże okoliczności faktyczne, na podstawie których można przyjąć, że kandydat ten posiada kwalifikacje co najmniej równorzędne z kwalifikacjami kandydata należącego do płci przeciwnej, wybranego w procesie doboru na to stanowisko, Spółka jest obowiązana wykazać, że nie dopuściła się tego naruszenia.

§ 5 Wspieranie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn

1. Spółka wspiera rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn poprzez równy dostęp do programów rozwojowych, szkoleń i warsztatów wspierających rozwój kompetencji liderskich i równe szanse rozwoju kariery, w tym objęcia stanowisk kierowniczych, zarządczych lub nadzorczych, niezależnie od płci.

2. Spółka zapewnia równy dostęp do informacji i komunikacji o prowadzonych przez siebie procesach rekrutacyjnych, w tym naborze na stanowiska do Organów Spółki.
3. Spółka promuje politykę równych szans w rozwoju zawodowym kobiet i mężczyzn, podejmując wszelkie kroki służące jej realizacji.

§ 6 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

1. Prowadząc wszelkie procesy rekrutacyjne do Organów Spółki, Spółka działa w oparciu o strategię zarządzania zasobami ludzkimi, polegającą na wyłonieniu kandydatów spełniających kryteria formalne i merytoryczne, dających rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków, kierując się jednocześnie przy doborze celem osiągnięcia Stanu Pożądanego równowagi płci.
2. Te same założenia Spółka stara się w miarę możliwości realizować w pozostałych procesach rekrutacyjnych na stanowiska kierownicze i menedżerskie.
3. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce polega w szczególności na:
   a) stosowaniu praktyk rekrutacyjnych, które promują równowagę płci,
   b) inwestowaniu w rozwój kompetencji pracowników poprzez dostęp do szkoleń i programów rozwojowych, niezależnie od płci,
   c) promowaniu kultury organizacyjnej, która wspiera równość płci, inkluzywność i różnorodność poprzez kampanie edukacyjne i komunikacyjne,
   d) regularnym monitorowaniu i analizie danych dotyczących zatrudnienia, awansów oraz doświadczeń pracowników,
   e) podejmowaniu działań mających zapobiegać występowaniu konfliktów oraz łagodzeniu ich skutków w przypadku ich wystąpienia.
4. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Spółki ma na celu motywację osób zatrudnionych w Spółce lub z nią współpracujących do zaangażowania w pracę w Spółce, realizację celów stawianych przez Spółkę oraz wspiera budowanie poczucia więzi i odpowiedzialności za Spółkę.

§ 7 Monitorowanie realizacji Polityki Równowagi Płci Wawel

1. Spółka stale monitoruje stopień realizacji Polityki Równowagi Płci Wawel.
2. Z prowadzonego monitoringu Zarząd Spółki sporządza coroczne sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w Organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych Organach.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

a) wskazanie liczby osób pełniących funkcję w Organach Spółki w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem ich płci oraz rodzaju zajmowanego stanowiska,

b) informację o środkach podjętych w celu zapewnienia, aby osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmowały stanowiska w Organach Spółki w liczbie odpowiadającej Stanowi Pożądanemu,

c) w przypadku nieosiągnięcia przez Spółkę Stanu Pożądanego – wskazanie przyczyn jego nieosiągnięcia oraz wyczerpujący opis środków, które Spółka podjęła oraz zamierza podjąć, aby osiągnąć Stan Pożądany.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, może stanowić wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
5. Spółka przekazuje pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 października 2026 r. Kolejne sprawozdania, o których mowa w ust. 2, za rok poprzedni Spółka przekazuje podmiotowi zaliczanemu do administracji rządowej, któremu na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2025 r. poz. 1452 oraz z 2026 r. poz. 160 i 1034) powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, a w przypadku gdy sprawozdanie to stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, o którym mowa w ust. 4 - w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.
6. Spółka udostępnia coroczne sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w Organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych Organach na swojej stronie internetowej.
7. Zarząd Spółki dokonuje corocznie przeglądu Polityki Równowagi Płci Spółki pod kątem prawidłowości jej stosowania i realizacji celów. Zarząd Spółki na podstawie przeglądu podejmuje działania korygujące.
8. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej wyniki przeglądu, o którym mowa w ust. 7 wraz z corocznym sprawozdaniem dotyczącym udziału przedstawicieli poszczególnych płci w Organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych Organach.

§ 8 Publikacja Polityki Równowagi Płci Wawel

1. Spółka publikuje Politykę Równowagi Płci Wawel na swojej stronie internetowej.
2. Razem z Polityką Równowagi Płci Wawel Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie równowagi płci w organach spółek publicznych oraz o przewidzianych sankcjach za naruszenia obowiązków sprawozdawczych i proceduralnych.
3. Polityka Równowagi Płci Wawel wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty związane z organizacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

UZASADNIENIE:

Podjęcie uchwały ma na celu określenie zasad ponoszenia kosztów związanych ze zwołaniem i przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na uwadze, że Zgromadzenie odbywa się w interesie Spółki i służy podjęciu decyzji dotyczących jej działalności oraz spraw korporacyjnych, uzasadnione jest, aby koszty jego organizacji zostały poniesione przez Spółkę.