

U C H W A Ł A NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

§1

§ 7 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:

„ Akcje mogą być dziedziczone stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego.”
uchyla się w całości.

§2

§ 8 ust. 2 statutu Spółki, o treści następującej:

„Spółka może nabywać akcje własne, w celu umorzenia.”
uchyla się w całości.

§3

§ 10 ust. 3 statutu Spółki, o treści następującej:

„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.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd albo, w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie, inne podmioty lub osoby.”

§4

§ 16 ust. 3 statutu Spółki, o treści następującej:

„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.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki.”

§5

§ 18 ust. 4 statutu Spółki, o treści następującej:

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

otrzymuje brzmienie następujące:

„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu.”

§ 6

§ 25 statutu Spółki, o treści następującej:

„1. Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sadowy i Gospodarczy.

2. Komunikaty Spółki oraz wszelkie zawiadomienia będą ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w sposób zwyczajowo przyjęty.”

uchyla się w całości.

§ 7

§ 27 statutu Spółki, zdanie drugie o treści następującej:

”Upoważnia się Rada Nadzorcza do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu”.
otrzymuje brzmienie następujące:

„W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjmuje tekstu jednolitego Statutu, a dokonuje zmian w Statucie Spółki, upoważnia się Rada Nadzorcza do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.”

§ 8

Dotychczasowy § 26 i § 27 otrzymuje odpowiednio oznaczenie § 25 i § 26