

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____
na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu dokonany w dniu 29 marca 2011 r. na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 9/2011 z dnia 29 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armaturni Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: trybu głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armaturni Kraków S.A., działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od tajnego trybu głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

1. bilans wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 371.206 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów dwieście sześć tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie 3.116 tys. zł (słownie: trzy miliony sto szesnaście tysięcy złotych),
3. rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.292 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.588 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., po uwzględnieniu wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

1. skonsolidowany bilans wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 459.622 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie 14.121 tys. zł (słownie: czternaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
3. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.988 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.922 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., po uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie: przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2009 na wypłatę dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 k.s.h., po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 13.884 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie wniosku o przeznaczenie kapitału w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2009 na wypłatę dywidendy patrz uzasadnienie uchwały nr 10 (wypłata dywidendy).

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 § 1 i 2 i art. 348 § 1, 3 i 4 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 2 i § 31 ust. 1, 2a, 2b i 3 Statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku w kwocie 3.116 tys. zł (słownie: trzy miliony sto szesnaście tysięcy złotych) w ten sposób, że:

- 1) kwotę 1.000 tys. zł (słownie: jeden milion złotych) przeznacza się na fundusz premiowy, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, przeznaczony na wypłatę premii przewidzianych w Programie Motywacyjnym dla Członków Zarządu i kadry zarządzającej Grupy Armatura wprowadzonym w Spółce na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z dnia 21 stycznia 2010 r.,
- 2) kwotę 2.116 tys. zł (słownie: dwa miliony sto szesnaście tysięcy złotych) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- 1) Łączna kwota dywidendy wynosi 16.000 tys. zł (słownie: szesnaście milionów złotych) i obejmuje część zysku za rok obrotowy 2010 przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę 13.884 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy 2009, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z dnia dzisiejszego.
- 2) Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki serii A1, A2, A3, A4, B, C, D, E i F, tj.: 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji.

- 3) Dywidenda wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję.
- 4) Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy).
- 5) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Przeznaczenie z zysku netto kwoty 1.000 tys. zł na realizację Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kadry zarządzającej Grupy Armaturo wynika z realizacji zarówno zapisanych w Programie parametrów ekonomicznych (EBITDA), jak również utrzymywania się określonych kursów akcji powyżej zapisanych okresów, co zobowiązuje Spółkę do podziału powyższej kwoty tytułem realizacji zobowiązań na rzecz beneficjentów tego Programu.

Osiągnięta przez Spółkę EBITDA za rok 2010 wyniosła 25,6 mln zł, gdzie poziom stanowiący ostateczny parametr realizacji w całości założeń Programu Motywacyjnego najdalej w roku 2010 określony został na poziomie powyżej 25,0 mln zł.

Realizacja tego parametru oznacza spełnienie celów Programu Motywacyjnego, stanowiąc podstawę do przeznaczenia kwoty 1.000 tys. zł z podziału zysku na fundusz premiiowy zgodnie z postanowieniami Programu.

Wypłata dywidendy.

Na ZWZ Spółki w roku 2010 Zarząd rekomendował pozostawienie kapitału z podziału zysku w Spółce i nie wypłacanie dywidendy. Wprawdzie osiągnięta wysokość zysku netto Spółki oraz jej sytuacja finansowa pozwalała na wypłatę dywidendy, ale większość zysku netto pochodziła wówczas z zaksięgowania wzrostu wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży. W tej sytuacji Zarząd Spółki uznał, że w obliczu potencjalnego, choć niskiego ryzyka możliwości nie dojścia transakcji do skutku i konieczności zwrotu otrzymanych zadatków i zaliczek, rekomendowanie wypłaty dywidendy przed finalizacją transakcji sprzedaży nieruchomości byłoby przedwczesne. Stanowisko Zarządu podzieliła Rada Nadzorcza uznając, że po dokonaniu finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości zasadne będzie rozważenie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego podzielonego zysku za rok 2009.

Z uwagi na formalne zakończenie transakcji sprzedaży nieruchomości za kwotę 76 mln zł netto w marcu 2011 r., Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że aktualnie Armaturo Kraków SA jako pozbawiona ryzyka realizacji jakichkolwiek istotnych wymagalnych zobowiązań, posiada możliwość wypłaty dywidendy uwzględniającej częściowo wartość podzielonych zysków z lat ubiegłych, ponad wartość zysku przypadającego do podziału za rok 2010.

W tej sytuacji Zarządu Spółki wystąpił z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 16,0 mln zł, tj. 0,20 groszy na akcję, z czego około 2,1 mln zł przypadnie z podziału zysku jednostkowego Armaturo Kraków SA za rok 2010 oraz około 13,9 mln zł z kapitału zapasowego pochodzącego z podziału zysku za rok 2009.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki serii G w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kadry zarządzającej Grupy Armatura oraz wyłączenia prawa poboru akcji Spółki serii G.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 448 § 1 i § 2 pkt 2, art. 449 § 1, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 k.s.h. oraz § 31 pkt 2a Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie, mając na celu przyznanie praw do objęcia akcji Uprawnionym z Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kadry zarządzającej Grupy Armatura, wprowadzonym w Spółce na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z dnia 21 stycznia 2010 r., w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności z tytułu nabytych przez nich uprawnień do premii w postaci udziału w zysku, postanawia:

1. warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, na warunkach określonych poniżej,
2. ustalić, że wszystkie nowo utworzone akcje w kapitale zakładowym Spółki, emitowane na podstawie niniejszej Uchwały, mogą być obejmowane tylko w zamian za wkłady niepieniężne - wierzytelności z tytułu nabytych przez Uprawnionych w ramach Programu Motywacyjnego uprawnień do premii w postaci udziału w zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2010; wartość wyżej wymienionych wkładów niepieniężnych została określona na dzień 11 maja 2011 r. na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
3. akcje oznaczyć jako akcje serii G o numerach od Nr G 000000001 do Nr G 001000000,
4. akcje zaoferować wyłącznie Uprawnionym z Programu Motywacyjnego w zamian za wkłady niepieniężne określone w pkt 2 niniejszej Uchwały,
5. ustalić cenę emisyjną akcji w wysokości równej ich wartości nominalnej, tj. 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,

6. ustalić, że akcje serii G nie mogą być zbyte przed upływem 6 (sześciu) miesięcy, licząc od daty nabycia praw z tych akcji,
7. wykonanie prawa do objęcia akcji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zarejestrowania niniejszej Uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy,
8. Uprawniony z Programu Motywacyjnego ma prawo objąć akcje tylko w odniesieniu do całej kwoty premii przypadającej danemu Uprawnionemu z tytułu udziału w zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2010,
9. Akcjonariusz, który dokonał objęcia akcji w ustalonym terminie, uczestniczy w dywidendzie poczynsz od wypłat z zysku za rok obrotowy 2011.

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii G, Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przez Prezesa Zarządu, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3

Osobami Uprawnionymi do objęcia akcji za wkłady niepieniężne są :

1.-.....akcji
2.-.....akcji
3.-.....akcji
4.-.....akcji
5.-.....akcji

Uzasadnienie:

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi konsekwencję realizacji w 2010 r. założeń i parametrów określonych w Programie Motywacyjnym dla Członków Zarządu i kadry zarządzającej Grupy Armatura oraz przeznaczenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie części zysku za rok obrotowy 2010 na wypłatę premii na rzecz Uprawnionych z Programu.

Zgodnie z zapisami Programu w takiej sytuacji Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania uprawnionym z Programu praw do objęcia akcji w zamian za wkłady niepieniężne, które stanowić będą wierzytelności z tytułu premii w postaci udziału w zysku. Jednocześnie w uchwale w sprawie warunkowego podwyższenia wyłączone zostanie w stosunku do akcji nowej emisji prawo poboru przysługujące akcjonariuszom.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

W związku z podjęciem uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego wprowadzonego do Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z dnia 21 stycznia 2010 r., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie po § 7 Statutu Spółki § 7 a, w następującym brzmieniu:

„§ 7a

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od Nr G 000000001 do Nr G 001000000, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion).
3. Akcje serii G będą obejmowane przez osoby Uprawnione z Programu Motywacyjnego wprowadzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z dnia 21 stycznia 2010 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana Statutu ma charakter informacyjny. Jej celem jest ujawnienie osobom trzecim, zapoznającym się ze Statutem, faktu podjęcia uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, a zatem możliwych zmian wysokości oraz struktury kapitału zakładowego, które nastąpią w konsekwencji wydania akcji osobom Uprawnionym z Programu Motywacyjnego.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na podstawie Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z dnia dzisiejszego.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w zakresie odpowiadającym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w wyniku objęcia akcji, wyemitowanych w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia dzisiejszego.

§ 3

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą na zasadach określonych w § 2 niniejszej Uchwały, będzie następować każdorazowo w oparciu o oświadczenie Zarządu Spółki o liczbie akcji objętych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia dzisiejszego

.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w wysokości kapitału zakładowego, które nastąpiły w wyniku przekształcenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w podwyższenie definitywne, mogą zostać wprowadzone do statutu przy odpowiednim zastosowaniu przepisów art. 310 k.s.h. w części dotyczącej oświadczenia zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. W oparciu o wprowadzone w ten sposób zmiany oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 k.s.h Rada Nadzorcza może następnie ustalić tekst jednolity statutu.

W związku z powyższym, w odniesieniu do planowanego warunkowego podwyższenia, przedłożony projekt porządku obrad w punkcie 15 przewiduje upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji Spółki serii G oraz upoważnień dla Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., w związku z powzięciem Uchwały nr 11 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kadry zarządzającej Grupy Armatura wprowadzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z dnia 21 stycznia 2010 r. oraz po wyłączeniu prawa poboru akcji Spółki serii G, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. złożenie akcji Spółki serii G do depozytu,
3. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dematerializację akcji Spółki serii G oraz dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do złożenia akcji Spółki serii G do depozytu oraz do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii G w depozycie papierów wartościowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie przez Zarząd czynności, opisanych w niniejszej uchwale jest konieczne dla dematerializacji akcji Spółki serii G emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armaturni Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Konradowi Hernikowi – Prezesowi Zarządu Armaturni Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armaturni Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Konradowi Hernikowi** – Prezesowi Zarządu Armaturni Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Witkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Piotrowi Witkowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Armatura Kraków S.A. - z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Sikorze – Członkowi Zarządu Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Jadwidze Sikorze** – Członkowi Zarządu Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2010 roku do 26 listopada 2010 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armaturni Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kuszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Armaturni Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armaturni Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Piotrowi Kuszewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Armaturni Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2010 roku do 23 kwietnia 2010 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Piotrowi Jastrzębskiemu** z wykonania obowiązków – jako Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. w okresie **od 23 kwietnia 2010 roku do 28 maja 2010 roku** oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. w okresie **od 28 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armaturni Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marcie Rudek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Armaturni Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armaturni Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Marcie Rudek** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Armaturni Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Danucie Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Danucie Kępie** – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armaturni Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Strugalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Armaturni Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armaturni Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Strugalskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Armaturni Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wikalińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Wikalińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie (dla Uchwał od nr 25 do nr 28):

Z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 wygasają mandaty Członków Rady Nadzorczej V kadencji, która rozpoczęła się w roku obrotowym 2008. Wobec powyższego zachodzi konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną, VI kadencję.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armaturo Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armaturo Kraków S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i art. 14 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____, wybranego/wybraną przez pracowników Armaturo Kraków S.A. w trybie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie (dla Uchwał nr 29 i nr 30):

Z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 wygasają mandaty Członków Rady Nadzorczej V kadencji, która rozpoczęła się w roku obrotowym 2008. Wobec powyższego zachodzi konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną VI kadencję.

Jednocześnie w myśl § 15 ust. 3 Statutu i art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji pracownicy Armaturo Kraków S.A. zachowują prawo wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej do sześciu Członków, a wynik wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i art. 14 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____, wybranego/wybraną przez pracowników Armatura Kraków S.A. w trybie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.