

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 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 25 kwietnia 2012 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 dokonanym w dniu _____ r. na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr _____ z dnia _____ r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: trybu głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura 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 25 kwietnia 2012 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 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 roku, obejmujące:

1. bilans wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 374.414 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony czterysta czternaście tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.509 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy złotych),
3. rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 985 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.491 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden 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 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 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 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 roku, obejmujące:

1. skonsolidowany bilans wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 341.240 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w kwocie 5.185 tys. zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 556 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.815 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset piętnaście tysięcy 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 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 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 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., 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 kończący się 31 grudnia 2009 r. w kwocie 14.691 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 9:

Patrz uzasadnienie projektu Uchwały nr 10 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. i wypłaty dywidendy.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 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 i 3 Statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia cały zysk Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku w kwocie 1.509 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy zgodnie z zasadami określonymi w § 2.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia o wypłaceniu akcjonariuszom dywidendy według następujących zasad:

- 1) Łączna kwota dywidendy wynosi 16.200 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście tysięcy złotych) i obejmuje zysk za rok obrotowy 2011 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiększony o kwotę 14.691 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy 2009 i przeznaczoną 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, F i G, tj.: 81.000.000 (osiemdziesiąt jeden milionów) akcji.
- 3) Dywidenda wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję.
- 4) Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 29 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy).
- 5) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 lipca 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał nr 9 i 10:

Działając w ramach obowiązującej w Spółce polityki dywidendy, w związku z ustabilizowaniem sytuacji organizacyjnej Armatura Kraków SA i całej Grupy Armatura po przeprowadzonym procesie reorganizacji, wobec otrzymania istotnych wpływów ze sprzedaży nieruchomości,

a także odblokowania części kapitału obrotowego w wyniku zmniejszenia poziomu zapasów i należności, co doprowadziło do istotnego zmniejszenia stanu zadłużenia Spółki i całej Grupy na koniec 2011 r., Zarząd Armatura Kraków SA wystąpił z rekomendacją wypłaty dywidendy w kwocie 16,2 mln zł, tj. 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Na dywidendę przeznaczony byłby zysk Spółki za rok obrotowy 2011 oraz część zysku za rok obrotowy 2009, który został wcześniej zatrzymany na kapitale zapasowym.

W dniu 12 marca 2012 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w tym przedmiocie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Konradowi Hernikowi – Prezesowi Zarządu Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 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 Panu **Konradowi Hernikowi** – Prezesowi Zarządu Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Witkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 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 Panu **Piotrowi Witkowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Sikorze – Członkowi Zarządu Armatura Kraków S.A.
– absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się
31 grudnia 2011 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 Panu **Krzysztofowi Sikorze** – Członkowi Zarządu Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od 28 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Jastrzębskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 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 Panu **Piotrowi Jastrzębskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 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 Pani **Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Pani Marcie Rudek – Sekretarz Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 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 Pani **Marcie Rudek** – Sekretarz Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2011 roku do 11 maja 2011 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 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Wikalińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. a następnie Sekretarzowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 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 Panu **Jarosławowi Wikalińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków – jako Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A w okresie **od 1 stycznia 2011 roku do 11 maja 2011 roku** oraz jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. w okresie **od 11 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Pani Danucie Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 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 Pani **Danucie Kępie** – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Strugalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 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 Panu **Andrzejowi Strugalskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2011 roku do 11 maja 2011 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 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Kazimierzowi Stecowi – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 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 Panu **Kazimierzowi Stecowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od 11 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Świątalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 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 Panu **Wojciechowi Świątalskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od 1 stycznia 2011 roku do 11 maja 2011 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 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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 _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji / odwołuje _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., w związku z przekształceniem z mocy prawa warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2011 r. w podwyższenie definitywne, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie dokonuje zmiany § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81.000.000,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów złotych) i dzieli się na:

- 1) 26.322.854 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 2) 381.019 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewiętnaście) akcji imiennych zwykłych serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 3) 243.667 (dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 4) 52.460 (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;*
- 5) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr B 000000001 do Nr B 020000000;*
- 6) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr C 000000001 do Nr C 010000000;*
- 7) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr D 000000001 do Nr D 020000000;*
- 8) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr E 000000001 do Nr E 001000000;*
- 9) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr F 000000001 do Nr F 002000000;*
- 10) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr G 000000001 do Nr G 001000000.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 23:

Uchwałą nr 11 z dnia 11 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższyło kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję akcji serii G, celem zaoferowania tych akcji Uprawnionym z Programu Motywacyjnego. W następstwie objęcia i wydania wszystkich akcji serii G Uprawnionym w sierpniu 2011 r. doszło z mocy prawa (art. 452 § 1 k.s.h.) do definitywnego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 80.000.000 zł do kwoty 81.000.000 zł, a tym samym do zmiany Statutu.

Zmiana statutu z mocy prawa nie prowadzi jednakże automatycznie do zmiany redakcji jego postanowień. Stąd też celowym jest odpowiednie dostosowanie tekstu Statutu do jego brzmienia wynikającego z mocy prawa, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., w związku z przekształceniem z mocy prawa warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2011 r., w podwyższenie definitywne, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się § 7a Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 24:

Uchwałą nr 12 z dnia 11 maja 2011 r., w związku z podjęciem wcześniej Uchwały nr 11 o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. postanowiło zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 7a informującego o możliwych zmianach wysokości i struktury kapitału, w brzmieniu wskazanym poniżej:

„§ 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.”*

W związku z objęciem i wydaniem wszystkich akcji serii G Uprawnionym z Programu Motywacyjnego w sierpniu 2011 r., na mocy art. 452 § 1 KSH doszło do definitywnego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 80.000.000 zł do kwoty 81.000.000 zł. Powyższy zapis Statutu, który miał charakter informacyjny, utracił zatem swą aktualność i zachodzi potrzeba jego uchylenia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 19 ust. 2 Statutu Spółki pkt 19 otrzymuje następujące brzmienie:

„19) wyrażanie zgody na dokonywanie następujących czynności prawnych, wraz z określaniem ich warunków, których wartość przewyższa 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), z zastrzeżeniem jednakże, że w przypadku zobowiązań okresowych lub umów zawieranych z tym samym podmiotem, wartość rozporządzenia lub zobowiązania oznacza łączną wartość transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy:

- a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie akcji lub udziałów w innych spółkach,*
- b) nabywanie, zbywanie, zamianę, obciążanie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub innych składników majątku trwałego Spółki,*
- c) zaciągnięcie innych zobowiązań, w tym z tytułu pożyczki, kredytu, leasingu, poręczenia i weksla, z wyłączeniem zobowiązań zaciąganych w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;*

zgody nie wymagają jednak czynności prawne, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli są one dokonywane pomiędzy podmiotami tworzącymi wraz ze Spółką grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości, dla której jednostką dominującą jest Armatura Kraków S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 25:

Proponowana zmiana polega na wyłączeniu wymogu uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej w odniesieniu do czynności opisanych dotychczas w § 19 ust. 2 pkt 19 Statutu, jeżeli są one dokonywane pomiędzy podmiotami należącymi do Grupy Armatura (Armatura Kraków SA, Armatoora SA, Armagor SA oraz Armatoora SA i wspólnicy sp. k.). Ułatwi ona funkcjonowanie spółek w ramach Grupy.

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w Statutach Armatoora SA i Armagor SA i weszły już w życie na skutek rejestracji przez właściwe sądy rejestrowe.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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 uwzględniającego wszystkie dotychczas wprowadzone do Statutu zmiany, w tym zmiany wprowadzone Uchwałami nr 23, 24 i 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętymi w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 26:

Zgodnie z art. 430 § 5 k.s.h na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza może po zarejestrowaniu zmian przez sąd rejestrowy ustalić tekst jednolity statutu.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji imiennych Spółki serii A2 w celu ich umorzenia oraz przeznaczenia kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. na ww. kapitał rezerwowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 k.s.h. oraz § 29 ust. 2 i § 31 ust. 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji imiennych Spółki serii A2 w celu ich umorzenia, tj. na wynagrodzenia dla akcjonariuszy umarzanych akcji serii A2 oraz koszty nabycia akcji.
2. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. w kwocie _____ zł (słownie: _____ złotych), na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1.
3. Warunki nabywania przez Spółkę akcji imiennych serii A2 w celu ich umorzenia, w tym ewentualne dodatkowe zasady wydatkowania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 27:

Wysokość kapitału rezerwowego powinna zależeć od ostatecznej wysokości wynagrodzenia akcjonariuszy za umarzane akcje. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Armatura Kraków SA, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą w dniu 12 kwietnia 2012 r. łączna kwota przeniesiona z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku za rok 2009 na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji serii A2 nie powinna być wyższa niż 600.000 zł

Patrz również uzasadnienie projektu Uchwały nr 28 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w celu umorzenia akcji imiennych Spółki serii A2 wraz z określeniem warunków nabycia oraz upoważnień dla Zarządu.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w celu umorzenia akcji imiennych Spółki serii A2 wraz z określeniem warunków nabycia oraz upoważnień dla Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 8 ust. 2 i § 25 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie przez Spółkę akcji imiennych Spółki serii A2 w celu ich dobrowolnego umorzenia na warunkach opisanych poniżej:

1. Przedmiotem nabycia w celu umorzenia będą w pełni pokryte akcje imienne Spółki serii A2.
2. Wysokość wynagrodzenia akcjonariuszy umarzanych akcji serii A2 za 1 (jedną) akcję zostanie ustalona na poziomie średniej 6-miesięcznej ceny zamknięcia notowań dziennych akcji Spółki na GPW w Warszawie w okresie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r., która wynosi _____ zł (słownie: _____ złotych).
3. Wynagrodzenie akcjonariuszy umarzanych akcji serii A2 wraz z kosztami nabycia tych akcji będzie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału, tj. ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji serii A2, utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powziętej w dniu dzisiejszym.
4. Łączna liczba nabytych na podstawie niniejszej uchwały akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 381.019 akcji.
5. Spółka może nabywać akcje własne serii A2 w celu ich umorzenia do chwili wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2017 roku.
6. W przypadku gdy środki z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, okażą się niewystarczające dla nabycia akcji od wszystkich zainteresowanych akcjonariuszy, o nabyciu akcji przez Spółkę od konkretnych akcjonariuszy będzie decydować pierwszeństwo wpływu do Spółki oświadczenia akcjonariusza w przedmiocie wyrażenia woli zbycia akcji serii A2 w celu ich umorzenia.
7. Zarząd Spółki zawiadomi akcjonariuszy posiadających akcje serii A2 o treści niniejszej uchwały oraz o możliwości, trybie i terminie zawierania umów nabycia akcji własnych przez Spółkę.
8. Akcje własne serii A2 nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 i 360 k.s.h. W tym celu Zarząd Spółki, uwzględniając wymogi określone w art. 359 § 1 zd. 3 k.s.h., zwoła Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem obrad będzie umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych serii A2 oraz ich umorzeniem w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych serii A2 w zakresie nieuregulowanym w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszej uchwale.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dopełnienia wszelkich obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych z nabyciem akcji własnych serii A2 w celu ich umorzenia oraz z umorzeniem tych akcji w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 28:

Zgodnie z informacją przedstawianą RN w październiku 2011 r., seria A2 liczy 381.019 akcji imiennych (to jest 0,47% kapitału zakładowego), pozostających w posiadaniu 447 akcjonariuszy.

Mając na uwadze, iż procedura zamiany ww. akcji imiennych na akcje na okaziciela, w celu ich dematerializacji jest długotrwała i napotyka liczne problemy w postaci nie złożenia przez wszystkich akcjonariuszy podlegających procedurze dokumentów akcji, które muszą być przekazane do KDPW (z sytuacją taką Spółka miała do czynienia przy wyodrębnianiu serii akcji A1, A3 i A4), intencją Zarządu jest umożliwienie akcjonariuszom serii A2 skorzystania z alternatywnego sposobu zadysponowania posiadanymi akcjami imiennymi, tj. zaproponowanie możliwości nabycia tych akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia.

Procedura ta wymaga uzyskania kierunkowej zgody Walnego Zgromadzenia na przeprowadzenie przez Spółkę skupu ww. akcji oraz utworzenia przez Walne Zgromadzenie, w celu sfinansowania dobrowolnego umorzenia akcji, specjalnego funduszu z części zysku za rok obrotowy 2009, który został wcześniej zatrzymany na kapitale zapasowym, w kwocie nie wyższej niż 600.000 zł.

W ocenie Zarządu proponowane wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umarzanych powinno być odniesione do średniego 6 miesięcznego kursu akcji Spółki z okresu od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. Projekt uchwały nr 28 uwzględniający ostateczną wysokość wynagrodzenia zostanie podany do wiadomości akcjonariuszy niezwłocznie po jej obliczeniu, tj. po dniu 31 marca 2012 r.

Po nabyciu przez Spółkę od zainteresowanych akcjonariuszy akcji serii A2 w celu umorzenia, konieczne byłoby podjęcie przez kolejne Nadzwyczajne albo Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Umorzenie akcji i obniżenie kapitału byłoby dokonywane jeden raz w danym roku kalendarzowym.

W dniu 12 marca 2012 roku Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wnioski Zarządu w ww. przedmiocie.