

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 Michała Wnorowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.

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 19 marca 2012 r. na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 6/2012 z dnia 19 marca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.

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 Halinę Kędrę i Katarzynę Berezę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” – 51.700.444, głosów „przeciw” – brak, „wstrzymujących się” – 439.168

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” – 51.700.444, głosów „przeciw” – brak, „wstrzymujących się” – 439.168

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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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., a nadto § 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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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, uchwała, 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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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, uchwala, 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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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, uchwala, 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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu **Wojciechowi Świątalskiemu** – 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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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., uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Danutę Kępę ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

Uchwała nr 23
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. i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Jarosława Karasińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

Uchwała nr 24
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. i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Jana Woźniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 51.700.444, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 63,83 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 51.700.444, w tym głosów „za” - 51.700.444, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

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., 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

Uchwała nr 26
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 dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla § 7a Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

Uchwała nr 27
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.

W głosowaniu jawnym Uchwała nie została podjęta, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” – 439.612, głosów „przeciw” – 51.700.000, „wstrzymujących się” – brak.

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

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu

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 25 i nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętymi w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

Uchwała nr 29
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 586.769,26 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy), 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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

Uchwała nr 30
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, uchwała, 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 1,54 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt cztery grosze).
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 29 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 pkt. 3 powyżej, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2017 roku.
6. W przypadku gdy środki z kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 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 art. 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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 52.139.612, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 64,37 %.

Łączna liczba ważnych głosów – 52.139.612, w tym głosów „za” - 52.139.612, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.