

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_  
na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 listopada 2013 roku następujące osoby

\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Armatura Kraków S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Armatura Kraków S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** przywrócenia akcjom Armatura Kraków S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), w związku z żądaniem z dnia 10 października 2013 r. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy o Ofercie oraz art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), złożonym przez akcjonariusza spółki Armatura Kraków S.A. („**Spółka**”), PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, który w momencie złożenia przedmiotowego żądania posiadał bezpośrednio 51.600.000 akcji Spółki, stanowiących 63,70% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 51.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie postanawia znieść dematerializację poprzez przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj.:

- a) 26.322.854 (dwudziestu sześciu milionom trzystu dwudziestu dwóm tysiącom ośmiuset pięćdziesięciu czterem) akcjom zwykłym na okaziciela serii A1;
- b) 243.667 (dwustu czterdziestu trzem tysiącom sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcjom zwykłym na okaziciela serii A3;
- c) 52.460 (pięćdziesięciu dwóm tysiącom czterystu sześćdziesięciu) akcjom zwykłym na okaziciela serii A4;
- d) 20.000.000 (dwudziestu milionom) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- e) 10.000.000 (dziesięciu milionom) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- f) 20.000.000 (dwudziestu milionom) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- g) 1.000.000 (jednemu milionowi) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- h) 2.000.000 (dwóm milionom) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- i) 1.000.000 (jednemu milionowi) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

stanowiącym łącznie 80.618.981 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 80.618.981 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLKFARM00013.

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji); oraz
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji oznaczonych kodem ISIN PLKFARM00013, w tym również złożenia wniosku w sprawie wykluczenia tych akcji z obrotu na tym rynku, a także podejmowania wszelkich niezbędnych czynności przed KNF, KDPW oraz GPW.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji notowanych na rynku regulowanym GPW z obrotu na tym rynku w terminie oznaczonym w zezwoleniu na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu wydanym przez KNF.

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. („**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### *Uzasadnienie do Uchwał nr 4 i 5:*

*W dniu 10 października 2013 r. PZU FIZ AN BIS 2 z siedzibą w Krakowie – akcjonariusz Spółki, zwrócił się do Zarządu Armatura Kraków SA z żądaniem dotyczącym zwołania przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków SA i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 5 i ust. 6 ustawy o ofercie.*

*PZU FIZ AN BIS 2 zażądał umieszczenia w porządku obrad tego NWZ m.in. podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Armatura Kraków SA oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także podjęcia uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków SA.*

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.