

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (21-06-2017 r.) notariusz Piotr Tomaszek prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36/3, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **ARAMUS spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: ulica Balicka nr 35, 30-149 Kraków, REGON: 120279176, NIP: 6772272339, kapitał zakładowy 3.190.000,00 zł), zwanej w dalszej części niniejszego protokołu także „Spółką”, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271496, stosownie do okazanej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców wygenerowanej z Portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień 20 czerwca 2017 roku, Identyfikator wydruku RP/271496/20/20170620145605, wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w budynku nr 35 przy ulicy Balickiej w Krakowie i sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył **Łukasz PIĘTA**, PESEL [REDAKTOWANE], którego tożsamość czyniący notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE], ważnego do 1 sierpnia 2026 roku - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. Następnie akcjonariusz **Magdalena**

SUMARA zaproponowała kandydaturę Pani **Małgorzaty GACH** na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, która wyraziła zgodę na kandydowanie, po czym **Łukasz PIĘTA** poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Panią Małgorzatę GACH na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Łukasz PIĘTA ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01 %**; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: **0**; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

II. Pani Małgorzata GACH, której tożsamość czyniący notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE] , ważnego do 7 [REDAKTOWANE] roku, objęła przewodnictwo obrad, podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

III. Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.30 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zawiadomienie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki www.aramus.eu, w raporcie bieżącym EBI 8/2017 z dnia 26 maja 2017 roku oraz w raporcie bieżącym ESPI 1/2017 z dnia 26 maja 2017 roku), wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 4.275.100 akcji co stanowi 67,01 % kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 6.275.100 głosami, co stanowi 74,88 % wszystkich głosów, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

IV. Przewodnicząca Zgromadzenia poddała następnie pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie postanawia zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

V. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,-----
 - 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - 3) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016,-----
 - 4) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - 5) Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - 6) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016. -----
 - 7) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz ze swojej działalności. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.--
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki -----
15. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01** %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

VI. Po przejściu do punktu 6) porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia udzieliła głosu Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy

kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016. -----

Następnie Pan Łukasz Pięta Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki odczytał sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016, a także odczytał sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz ze swojej działalności. -----

VII. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do punktu 7) porządku obrad i odczytała oraz poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.316.989,43 złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zysk netto w wysokości 199.432,91 złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2016 od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 199.432,91 złotych, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 594.020,80 złotych, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01** %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

VIII. Przechodząc do punktu 8) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia
ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01** %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

IX. Przechodząc do punktu 9) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.928.446,65 złotych -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 284.572,80 złotych,-
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 138.451,24 złotych, -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.770.024,55 złotych,-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01 %**; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: **0**; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

X. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przechodząc do punktu 10) porządku obrad odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01** %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

XI. Przechodząc do punktu 11) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2016 w wysokości 199.432,91,zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złotych i 91/100), wyłączony zostanie od podziału i w całości przeniesiony zostanie na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01** %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

XII. Przechodząc do punktu 12) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
udziela panu Piotrowi Sumarze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie
Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia
ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.080.100**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **32,61** %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **3.080.100**; -----

Liczba głosów „za”: **3.080.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: **0**; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym z uwagi na art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Pan Piotr SUMARA nie wykonywał prawa głosu ze swoich akcji przy powzięciu powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Konradowi Sumarze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.195.100**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **34,41** %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **3.195.100**; -----

Liczba głosów „za”: **3.195.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym z uwagi na art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Pan Konrad SUMARA nie wykonywał prawa głosu ze swoich akcji przy powzięciu powyższej uchwały. -----

XIII. Przechodząc do punktu 13) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Łukaszowi Pięcie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01** %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Pawłowi Sroga absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01 %**; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Marcinowi Zadęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01** %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: **0**; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Tomaszowi Bleszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01 %**; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela panu Łukaszowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01 %**; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

XIV. Przechodząc do punktu 14) porządku obrad, a związku z faktem zakończenia kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej i z uwagi na to, że Spółka zobowiązana jest

dokonać powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Łukasza PIĘTA, PESEL ██████████.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01** %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „przeciw”: **0**;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pawła SROGA, PESEL [REDACTED]. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01** %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: **0**; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Marcina ZADĘCKIEGO, PESEL XXXXXXXXXX. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01 %**; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**; -----

Liczba głosów „przeciw”: **0**; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Magdalenę SUMARA, PESEL [REDAKTED].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01** %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „przeciw”: **0**;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Łukasza KOZAK, PESEL [REDACTED].-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.275.100**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **67,01 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „za”: **6.275.100**;-----

Liczba głosów „przeciw”: **0**;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

XV. Wobec braku dalszych wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Zgromadzenie.-----

XVI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.-----

XVII. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

XVIII. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

XIX. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą:-----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie-----

b) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie-----

Łącznie należne opłaty wynoszą-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----