

KANCELARIA NOTARIALNA

PIOTR TOMASZEK

Notariusz

ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków

tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06

tel. 791 991 916, 793 733 706

e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 994/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (30-01-2019 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 okazanego wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień dzisiejszy, wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w budynku nr 124 przy ulicy Zarzecze w Krakowie i sporządził niniejszy: ----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła Magdalena SUMARA, PESEL [REDAKTOWANE] której tożsamość czyniący notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE] ważnego do 13 grudnia 2022 roku - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki. Następnie Magdalena SUMARA zaproponowała kandydaturę Wojciecha CHABASIEWICZA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono, po czym Magdalena SUMARA poddała pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Wybiera się Pana Wojciecha CHABASIEWICZA na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Magdalena SUMARA ogłosiła wyniki:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 384 329;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 84,39 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 384 329;-----

Liczba głosów „za”: 7 220 469-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 163 860;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Magdalena SUMARA poinformowała, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę. -----

II. Pan Wojciech CHABASIEWICZ, którego tożsamość czyniący notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ██████████ ważnego do 27 stycznia 2020 roku, objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

III. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zawiadomienie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki www.aramus.eu, w raporcie bieżącym EBI 14/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku oraz w raporcie bieżącym ESPI 23/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku), wszelkie wymogi Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 5 384 329 akcji co stanowi 84,39 % kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 7 384 329 głosami, co stanowi 88,12 % wszystkich głosów, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.---

IV. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał następnie pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 14 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać do Komisji Skrutacyjnej jednego członka w osobie Pani Anity Gwóźdź.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 384 329**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **84,39 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **7 384 329**;-----

Liczba głosów „za”: **7 322 652**;-----

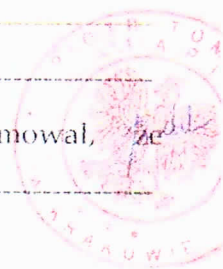
Liczba głosów „przeciw”: **0**;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **61 677**;

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----



V. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przechodząc do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad zaproponował zmianę treści tej uchwały, w ten sposób by oddawała on rzeczywisty przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W tym celu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował poprzedzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej, stwierdzeniem przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, a następnie odczytał i poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały: -----

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

1. *Otwarcie obrad.-----*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----*
3. *Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----*
5. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----*
8. *Zamknięcie obrad.-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 384 329; -----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 84,39 %;-----
Łączna liczba ważnych głosów: 7 384 329;-----
Liczba głosów „za”: 7 292 724; -----
Liczba głosów „przeciw”: 61 677;-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29 928; -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

VI. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przechodząc do punktu 6) porządku obrad stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 5 384 329 akcji co stanowi 84,39 % kapitału zakładowego, a zatem warunek kworum wynikający z art. 91 ust. 6 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”) został spełniony. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że do podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie konieczna jest większość 9/10 głosów oddanych, a następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki
oraz wycofania ich z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 grudnia 2018 r. zgłoszonym przez akcjonariuszy Spółki uprawnionych na dzień złożenia żądania łącznie z 4.957.107 akcji Spółki, reprezentujących 77,70% kapitału zakładowego Spółki i 83,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

1. Znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki tj. 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.190.000 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLPNCNR00010, które zostały wyemitowane jako 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 2580000 oraz 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1800000 („Akcje”).-----

2. Wycofać Akcje z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----

3. Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zniesienia dematerializacji Akcji oraz wycofania (wykluczenia) Akcji z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect organizowanego przez GPW, w tym w szczególności do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia

na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji) oraz odpowiednich wniosków do GPW oraz KDPW.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu. --

Przed głosowaniem nad podjęciem tej uchwały akcjonariusze zadali pytania do Zarządu o korzyści jakie ma dać ta uchwała mniejszościowym akcjonariuszom. Na te pytania udzielił odpowiedzi i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Prezes Zarządu Spółki. Została przeprowadzona między akcjonariuszami a Zarządem dyskusja na temat korzyści podjęcia proponowanej uchwały, podczas której akcjonariusze zadawali szereg pytań do Zarządu Spółki.-----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 384 329;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 84,39 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 384 329;-----

Liczba głosów „za”: 6 967 207;-----

Liczba głosów „przeciw”: 417 122;-----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Do podjętej uchwały sprzeciw wnieśli akcjonariusze: Mateusz Górecki, Dawid Lis, Henryk Lis, w imieniu którego działa pełnomocnik Robert Mróz, Agata Soboń, w imieniu której działa pełnomocnik Mirosław Soboń, oraz Janusz Galas.-----

VII. Przechodząc do punktu 7) porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

**w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki**

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 grudnia 2018 r. zgłoszonym przez akcjonariuszy Spółki uprawnionych na dzień złożenia żądania łącznie z 4.957.107 akcji Spółki, reprezentujących 77,70% kapitału zakładowego Spółki i 83,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 384 329**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **84,39 %**; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7 384 329**; -----

Liczba głosów „za”: 6 988 269; -----

Liczba głosów „przeciw”: 396 060; -----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

VIII. Wobec braku dalszych wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. ----

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

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

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

XII. 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 2018 r. poz. 272 ze zm.) 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 2018 r., poz. 2174 ze zm.) w stawce 23% w kwocie ██████████

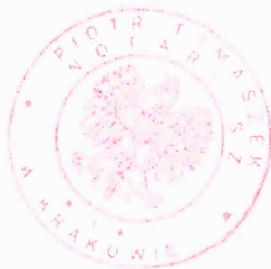
Łącznie należne opłaty wynoszą ██████████

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

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KARMELICKA 36/3
Piotr Tomaszek
NOTARIUSZ

Repertorium A nr 997/2019-----
Wypis ten wydano : Spółce.-----
Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku
(DZ.U. Nr 22 poz.91) Prawo o notariacie.-----
Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz.1564)
kwotę [REDAKTED] oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41
ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.
535 z późn. zm.) w stawce 23%, [REDAKTED].-----
Łącznie pobrano kwotę [REDAKTED].-----
Kraków, dnia 30 stycznia 2019 roku.-----



Magdalena Mazurek-Redmerska
Magdalena Mazurek-Redmerska
Zastępca Notarialny