

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

WYCIĄG

Repertorium A Nr 10457/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w budynku nr 124 przy ulicy Zarzecze w Krakowie i sporządził niniejszy: ----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła Magdalena SUMARA, PESEL [REDAKTOWANE], której tożsamość czyniący notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE] - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki. Następnie Magdalena SUMARA zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, po czym Magdalena SUMARA poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Magdalenę Sumara na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.969.707;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,90 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.969.707;-----

Liczba głosów „za”: 6.969.707;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Magdalena Sumara poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

II. Pani Magdalena Sumara, której tożsamość czyniący notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AVW 037746 ważnego do 13 grudnia 2022 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 10.00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zawiadomienie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki www.aramus.eu, w raporcie bieżącym ESPI 5/2019 z dnia 31 maja 2019 roku oraz w raporcie bieżącym EBI 14/2019 z dnia 31 maja 2019 roku), wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 4.969.707 akcji co stanowi 77,90 % kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 6.969.707 głosami, co stanowi 83,17 % 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 28 czerwca 2019 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 jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.969.707;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,90 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.969.707;-----

Liczba głosów „za”: 6.969.707;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

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

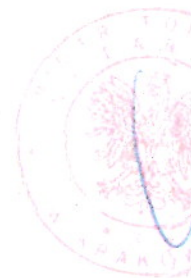
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

V. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, uwzględniający także dodanie punktu o rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej:-----

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,-----
 - 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - 3) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018,-----
 - 4) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - 5) Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - 6) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.-
 - 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 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
14. 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: 4.969.707; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,90 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.969.707; -----

Liczba głosów „za”: 6.969.707; -----

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 2018, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Spółki w roku obrotowym 2018 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, a także odczytała sprawozdanie 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, na które składa się: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.569.575,43 zł (słownie złotych: piętnaście milionów

- pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i 43/100),-----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujący stratę netto w wysokości 2.490.901,50 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jeden złotych i 50/100),-----
 3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.490.901,50 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jeden złotych i 50/100),-----
 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 51.403,06 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy złote i 6/100),-----
 5. dodatkowe informacje i objaśnienia dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.969.707;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,90 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.969.707;-----

Liczba głosów „za”: 6.969.707;-----

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018. -----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.969.707;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,90 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.969.707;-----

Liczba głosów „za”: 6.969.707;-----

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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, na które składa się:-----

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.980.766,51 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy i 51/100), -----

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 414.196,70 zł (słownie złotych: czterysta czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy i 70/100),
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.870.214,60 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście czternaście i 60/100),-----
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 364.914,48zł (słownie złotych : trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście i 48/100), -----
5. 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: 4.969.707;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,90 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.969.707;-----

Liczba głosów „za”: 6.969.707;-----

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018

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
uchwała, 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 2018. -----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.969.707; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,90 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.969.707; -----

Liczba głosów „za”: 6.969.707; -----

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018

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

§ 1

Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku postanawia pokryć stratę netto w wysokości 2.490.901,50 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jeden złotych i 50/100) z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.969.707;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,90 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.969.707;-----

Liczba głosów „za”: 6.969.707;-----

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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.291.129;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 35,91 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.291.129 ;-----

Liczba głosów „za”: 3.291.129 ;-----

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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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: 2.678.678;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 41,99 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.678.678;-----

Liczba głosów „za”: 3.678.678;-----

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 reprezentowany przez pełnomocnika 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej pani Magdalenie Sumara absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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: 2.678.578;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 41,98 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.678.578;-----

Liczba głosów „za”: 3.678.578;-----

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 Pani Magdalena SUMARA nie wykonywała prawa głosu ze swoich

akcji oraz jako pełnomocnika akcjonariusza Konrada SUMARA przy powzięciu powyższej uchwały. -----

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej panu Łukaszowi Pięcie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.969.707**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,90 %**; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.969.707**; -----

Liczba głosów „za”: **6.969.707**; -----

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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Srodze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.969.707;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,90 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.969.707;-----

Liczba głosów „za”: 6.969.707;-----

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Zaděckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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: 4.969.707;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,90 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.969.707;-----

Liczba głosów „za”: 6.969.707;-----

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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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: 4.969.707;-----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,90 %;-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.969.707;-----
Liczba głosów „za”: 6.969.707;-----
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. Notariusz poinformował obecnych, że umieści elektroniczny wypis tego aktu notarialnego, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----
XIX. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----
XX. 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) 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.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21) w stawce 23% w kwocie -----
Łącznie należne opłaty wynoszą -----
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Pominięto listę obecności.

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego zgromadzenia i notariusza

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

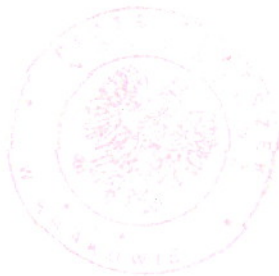
Repertorium A nr 10463/2019-----

Wyciąg ten wydano : Spółce.-----

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 _____ 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%, w kwocie _____

Łącznie pobrano kwotę _____) .-----

Kraków, dnia 28 czerwca 2019 roku.-----



Ewa Kozłowska
Ewa Kozłowska - Notariusz
Ewa Kozłowska - Notariusz

