

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 30 stycznia 2019r.**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), posiadający/a PESEL.....
legitymujący/a się dowodem osobistym nr, wydanym
przez....., zamieszkały/a.....
..... (adres) adres e-mail nr telefonu
.....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie, uprawnionym z
..... (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela ARAMUS S.A. z siedzibą w
Krakowie

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko), posiadającego/ą
PESEL..... legitymującego/ą się (wskazać rodzaj i numer
dokumentu tożsamości)

Nr telefonu , adres e-mail

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą
w, adres, wpisanego
do pod numerem
nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARAMUS S.A. z siedzibą w
Krakowie zwołanym na dzień **30 stycznia 2019 r.** w Krakowie, a w szczególności do udziału i do
głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie
z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Instrukcja dla pełnomocnika (wzór)

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmuje decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”.

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

1. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....
Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

2. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....
Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

3. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....
Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

4. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych
Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

5. UCHWAŁA (PROJEKT)

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych
Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

6. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych.....	Liczba akcji imiennych
Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....	Liczba akcji na okaziciela.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

.....

.....
(imię i nazwisko Akcjonariusza)