

.....
(miejsowość i data)

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

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z siedzibą w
....., wpisanej do pod numerem,
oświadczamy, że(firma Akcjonariusza) jest 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/ly:

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
....., adresem wpisanego do
..... pod numeremnr telefonu,
adres e-mail

do reprezentowania Akcjonariusza 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 oraz do głosowania w
imieniu Akcjonariusza z (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
(firma 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.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

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.

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

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 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

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.....

7. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

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.....

8. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017

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.....

9. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

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.....

10. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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.....

11. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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.....

okaziciela.....	okaziciela.....	okaziciela.....	okaziciela.....
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Dalsze/ inne instrukcje.....

12. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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.....

13. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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.....

14. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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.....

15. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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.....

16. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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.....

17. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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.....

18. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej 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)

