

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (14-06-2016 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: 30-149 Kraków, ulica Balicka nr 35, 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 14 czerwca 2016 roku, Identyfikator wydruku RP/271496/19/20160614090615, 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 **Piotr Stanisław SUMARA**, PESEL [REDAKTOWANE] którego tożsamość czyniący notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE] roku - akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki. Następnie akcjonariusz **Piotr SUMARA** zaproponował kandydaturę Pani **Patrycji Anny PRAWDZIC ŁASZCZ**, legitymującej się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE], ważnym do dnia [REDAKTOWANE] roku - na

Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, która wyraziła zgodę na kandydowanie, po czym **Piotr SUMARA** poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 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 Patrycję PRAWDZIC ŁASZCZ na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Piotr SUMARA 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.-----

Piotr SUMARA poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę nr 1.-----

**II.** Pani Patrycja PRAWDZIC ŁASZCZ 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 11.00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zawiadomienie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki [www.aramus.eu](http://www.aramus.eu), w raporcie bieżącym EBI 14/2016 z dnia 18 maja 2016 roku oraz w raporcie bieżącym ESPI 1/2016 z dnia 18 maja 2016 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 14 czerwca 2016 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 nr 2. -----

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 14 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, 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 2015,-----
  - 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
  - 3) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015,-----
  - 4) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - 5) Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - 6) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015. -----
  - 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 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.--
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
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: **4.275.100**;-----

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 nr 3. -----

**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 2015, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015. -----

Następnie Pan Łukasz Pięta Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki odczytał

sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015, 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 14 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **22.087.501,59 złotych**,-----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zysk netto w wysokości **221.659,40 złotych**, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2015 od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę **221.659,40 złotych**, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.643,69 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 nr 4. -----

**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 14 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2015**

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 2015.-----

**§ 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 nr 5.-----

**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 14 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **22.435.138,04 złotych**, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **379.370,30 złotych**,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **388.813,89 złotych**, -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **93.102,70 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 nr 6.-----

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 14 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015**

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 2015. -----

## § 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 nr 7.-----

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 14 czerwca 2016 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015 w wysokości **221.659,40 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 40/100), 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 nr 8. -----

**XII.** Przechodząc do punktu 12) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**roku obrotowym 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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: **32,60 %**; -----

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. -----

Z uwagi na art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Pan Piotr Sumara nie wykonywał prawa głosu ze swoich akcji przy powzięciu powyższej uchwały nr 9.-----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę nr 9.-----  
Kontynuując punkt 12) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

### **UCHWAŁA nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 pani Magdalenie Sumarze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 22 czerwca 2015 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: **4.275.000**;-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: **6.275.000**; -----

Liczba głosów „za”: **6.275.000**; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Z uwagi na art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik Pani Magdaleny Sumary nie wykonywał prawa głosu z akcji Pani Magdaleny Sumary przy powzięciu powyższej uchwały nr 10. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę nr 10. -----

Kontynuując punkt 12) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

#### **UCHWAŁA nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 14 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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. -----

Z uwagi na art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Pan Konrad Sumara nie wykonywał prawa głosu ze swoich akcji przy powzięciu powyższej uchwały nr 11. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę nr 11. -----

**XIII.** Przechodząc do punktu 13) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

### UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 14 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 nr 12. -----

Kontynuując punkt 13) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 nr 13.-----

Kontynuując punkt 13) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

#### **UCHWAŁA nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 14 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 nr 14. -----

Kontynuując punkt 13) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

#### **UCHWAŁA nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 14 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 nr 15. -----

Kontynuując punkt 13) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

#### **UCHWAŁA nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 14 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**

**obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 nr 16. -----

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

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

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

**XVII.** Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----

**XVIII.** 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 100,00 zł, -----

**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 23,00 zł. ----

Łącznie należne opłaty wynoszą 123,00 zł (sto dwadzieścia trzy złote).-----

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