

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, fax 12 426 12 07

e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 11085/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27-06-2018 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 26 czerwca 2018 roku, 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 otworzyła Magdalena SUMARA, [REDAKTED], której tożsamość czyniacy notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTED] ważnego do 13 grudnia 2022 roku - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki. Następnie Magdalena SUMARA zaproponowała kandydaturę Pani Małgorzaty GACH na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, która wyraziła zgodę na kandydowanie, 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 27 czerwca 2018 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 Małgorzatę GACH 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: **4.496.035**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „przeciw”: **0**;-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

II. Pani Małgorzata GACH, której tożsamość czyniący notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDACTED] ważnego do 7 sierpnia 2024 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 11.00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zawiadomienie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki www.aramus.eu, w raporcie bieżącym EBI 8/2018 z dnia 30 maja 2018 roku oraz w raporcie bieżącym ESPI 7/2018 z dnia 30 maja 2018 roku), wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 4.496.035 akcji co stanowi 70,47 % kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 6.496.035 głosami, co stanowi 77,52 % 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 27 czerwca 2018 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: **4.496.035**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**; -----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**; -----

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: -----



UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017, -----
 - 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, ----
 - 3) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, -----
 - 4) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - 5) Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - 6) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 - 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 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017. -
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki -----
15. 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: **4.496.035**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**; -----

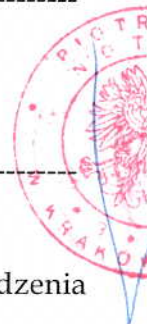
Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**; -----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**; -----

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 2017, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.-----

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, 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 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, na które składa się: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **23.816.192,97** (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa 97/100) zł,-----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący zysk netto w wysokości **2.619.767,53**, (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem i 53/100) zł, -----
3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.619.767,53**, (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem i 53/100) zł, -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **487.455,90** (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć i 90/100) zł,-----
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: **4.496.035**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**;-----

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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**



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 Spółki za
rok obrotowy 2017. -----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.496.035**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**;-----

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 27 czerwca 2018 roku

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

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, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:-----

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **24.956.375,42** (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 42/100) zł., -----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **2.676.838,50** (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem i 50/100) zł., -----
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.813.305,24** (słownie: dwa miliony osiemset trzysta pięć i 24/100) zł., -----
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.229.832,57** (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa i 57/100) zł., -----
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: **4.496.035**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „za”: 6.496.035;-----

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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017**

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 grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.496.035**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**;-----

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 27 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017



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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2017 w wysokości **2.619.767,53** (słownie: dwa miliony sześćset

dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem i 53/100) zł., 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: **4.496.035**; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**; -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**; -----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**; -----

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 27 czerwca 2018 roku

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

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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.-----

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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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: **2.416.035**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **37,87%**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **3.416.035** -----

Liczba głosów „za”: **3.416.035**-----

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 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 21 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 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: **4.495.935**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47%**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.495.935**-----

Liczba głosów „za”: 6.495.935-----

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 przy powzięciu powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

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

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 Pięta absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, tj. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r, a następnie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji pełniącego od dnia 5 września 2017 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.496.035**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**;-----

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 27 czerwca 2018 roku

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

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.496.035**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**;-----

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 27 czerwca 2018 roku**

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

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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: **4.496.035**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**;-----

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 27 czerwca 2018 roku

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

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 2017 roku do 20 czerwca 2017 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: **4.496.035**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**;-----

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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

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

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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: **4.496.035**;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **70,47 %**;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „za”: **6.496.035**;-----

Liczba głosów „przeciw”: **0**;-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

XIV. Przechodząc do punktu 14) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie projekty następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przyznać każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 1000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przyznać Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zwiększonym zakresem jej czynności stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.200 zł brutto. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie możliwość korzystania z samochodu służbowego Spółki wyłącznie w związku z pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z mocą od dnia 1 lipca 2018 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.496.035;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,47 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.496.035;-----

Liczba głosów „za”: 6.496.035;-----

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 2013 r. poz. 237) 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 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie ██████████ zł.----

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 11086/2018-----

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 30,00 zł (trzydzieści złotych) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) w stawce 23%, w kwocie 6,90 zł (sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy).-----

Łącznie pobrano kwotę 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) .-----

Kraków, dnia 27 czerwca 2018 roku.-----



Zastępca Notarialny
[Signature]
Rafał Duszkiewicz

