

Projekty uchwał

**UCHWAŁA nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana/Paniąna Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UCHWAŁA nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku
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.

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 21 grudnia 2018 r. zgłoszonym przez akcjonariuszy Spółki uprawnionych łącznie z 4.957.107 akcji Spółki, reprezentujących 77,70% kapitału zakładowego Spółki i 83,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

1. Znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki tj. 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.190.000 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLPNCNR00010, które zostały wyemitowane jako 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 2580000 oraz 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1800000 („**Akcje**”).

2. Wycofać Akcje z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

3. Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zniesienia dematerializacji Akcji oraz wycofania (wykluczenia) Akcji z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect organizowanego przez GPW, w tym w szczególności do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji) oraz odpowiednich wniosków do GPW oraz KDPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały stanowi wykonanie wniosku akcjonariuszy Spółki z dnia 21.12.2018r. o zniesienie dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

UCHWAŁA nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) z dnia 21 grudnia 2018 r. zgłoszonym przez akcjonariuszy Spółki uprawnionych łącznie z 4.957.107 akcji Spółki, reprezentujących 77,70% kapitału zakładowego Spółki i 83,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały stanowi wykonanie wniosku akcjonariuszy Spółki z dnia 21.12.2018r. o zniesienie dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.