

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (**22-06-2015 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 22 czerwca 2015 roku, godzina 10:00:37, Identyfikator wydruku RP/271496/18/20150622100037, 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**, legitymujący się dowodem osobistym numer ASV 587551 ważnym do dnia 23 czerwca 2020 roku, PESEL 76090307293 - **Prezes Zarządu** Spółki. Następnie akcjonariusz **Piotr SUMARA** zaproponował kandydaturę Pani **Patrycji Anny PRAWDZIC ŁASZCZ** legitymującej się dowodem osobistym numer ATS 776050 ważnym do dnia 10 maja 2021 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 22 czerwca 2015 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.-----

III. Pani Patrycja PRAWDZIC ŁASZCZ objęła przewodnictwo obrad, podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

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 22 czerwca 2015 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. -----

IV. 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 począwszy od dnia 26 maja 2015 roku oraz w tej sprawie ukazały się raporty bieżące: raport bieżący nr 11/2015 z dnia 26 maja 2015 roku (EBI) oraz raport bieżący nr 4/2015 z dnia 27 maja 2015 roku (ESPI), skorygowany raportem bieżącym ESPI nr 5/2015 opublikowanym w dniu 28 maja 2015 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. -----

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 22 czerwca 2015 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 2014,-----
 - 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - 3) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014,-----
 - 4) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, -----
 - 5) Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014, -----
 - 6) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014. -----
 - 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 2014.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014. --
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umów pożyczek zawartych z Prezesem Zarządu 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: **4.275.100**;-----

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. -----

IV. 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 2014, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Spółki w roku obrotowym 2014, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014.-----

Następnie Prezes Zarządu Spółki odczytał sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014, a także odczytał sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz ze swojej działalności. -----

V. 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 22 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **23.938.336,00 złotych**,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący stratę netto w wysokości **2.313.289,67 złotych**, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2014 od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący spadek kapitału własnego o kwotę **2.296.606,38 złotych**,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **52.937,10 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. -----

VI. 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 22 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

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 2014.-----

§ 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.-----

VII. 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 22 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **24.347.656,78 złotych**,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **2.827.328,35 złotych**,-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.462.382,26 złotych**,-----

- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **38.232,11 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. -----

VIII. 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 22 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014

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 2014. -----

§ 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. -----

IX. 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 22 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku postanawia, że strata netto Spółki poniesiona za rok obrotowy 2014 w wysokości **2.313.289,67 zł** (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i 67/100), pokryta zostanie z kapitału zapasowego. -----

§ 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. -----

X. 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 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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
podała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.-----
XI. Przechodząc do punktu 13) 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 22 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 11.-----

Kontynuując punkt 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 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 12. -----

Następnie, 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 22 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 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 22 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 w dalszym ciągu 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 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.-----

XII. Przechodząc do punktu 14) 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 22 czerwca 2015 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umów pożyczek zawartych z Prezesem
Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

[Zmiana umów pożyczek zawartych z Prezesem Zarządu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zmianę umów pożyczek objętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku oraz uchwałami 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 25 czerwca 2014 roku poprzez uzupełnienie umów pożyczek, zapisami zgodnie z którymi wypłata należnego pożyczkodawcy oprocentowania ww. pożyczek następować będzie za okresy kwartalne do ostatniego dnia każdego kwartału poczynawszy od I (pierwszego) kwartału 2015 roku.-----

§ 2.

[Postanowienia końcowe]

1. Zmiany do zawartych umów pożyczek zostaną zawarte w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą, w imieniu której działał będzie upoważniony członek Rady Nadzorczej.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała uzasadnienie uchwały nr 16. -----

Uzasadnienie: -----

Proponowana zmiana na celu doprecyzowanie terminów spłaty odsetek od pożyczek. -----

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 16. -----

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

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

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

XVI. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----

XVII. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą:-----

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