

Projekty uchwał

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Pana/Paniąna Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ____
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.

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2016 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 __
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 uchwala, 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.

UCHWAŁA nr ____
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 uchwała, 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.

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2016 roku
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.

UCHWAŁA nr ____
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..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ____
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 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ____
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 uchwala, 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.

UCHWAŁA nr ____
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.

UCHWAŁA nr ____
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.

UCHWAŁA nr ____
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.

UCHWAŁA nr ____
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.

UCHWAŁA nr ____
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.

UCHWAŁA nr ____
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.

UCHWAŁA nr ____
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 Błęszyńskiemu 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.

UCHWAŁA nr ____
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.