

Kraków, dnia 21 grudnia 2018 r.

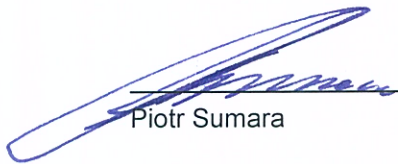
Aramus S. A.

ul. Balicka 35, 30-149 Kraków

Działając jako akcjonariusze Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), uprawnieni łącznie z 4.957.107 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedem) akcji Spółki, reprezentujących 77,70% kapitału zakładowego Spółki i 83,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w trybie art. 400 § 1 KSH, żądamy zwołania na dzień 30 stycznia 2019 r., godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**NWZ**”) i umieszczenia w porządku obrad NWZ sprawy powzięcia uchwały o zniesieniu dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz uchwały o kosztach zwołania i odbycia NWZ.

W załączeniu przedstawiamy projekty uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad NWZ wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem



Piotr Sumara



Konrad Sumara

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia __ stycznia 2019 r.

**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.



Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia __ stycznia 2019 r.
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.

