

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

e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 156/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (07-01-2020 r.) notariusz **Piotr Tomaszek**, 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 dzisiejszy, wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Karmelickiej 36/3 w Krakowie i sporządził niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan **Piotr Stanisław SUMARA**, PESEL [REDAKTOWANE] którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] roku będący Prezesem Zarządu Spółki. Następnie Piotr SUMARA zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono, po czym Piotr SUMARA poddał pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

*Wybiera się Pana **Piotra SUMARA** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Piotr SUMARA ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.380.000; -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 100,00 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.380.000;-----

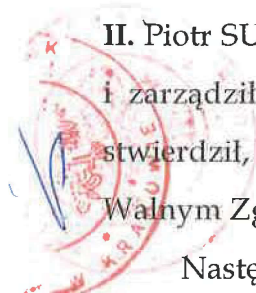
Liczba głosów „za”: 8.380.000;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Piotr SUMARA poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę.-----



II. Piotr SUMARA objął przewodnictwo obrad, przekazał do podpisania listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że załączona lista obecności jest aktualna a na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- 1) niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, z uwagi jednak na okoliczność, że reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy Spółki i nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zaproponowanym porządku obrad;-----
- 2) niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest przeprowadzane w związku z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki sprawy powzięcia uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. Piotra SUMARĘ oraz Konrada SUMARĘ - właścicieli wszystkich akcji Spółki tj. 6.380.000 akcji o wartości nominalnej

0,50 zł każda, w tym: 2.000.000 uprzywilejowanych akcji serii A (mających formę dokumentu), 2.580.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela (wyemitowanych jako akcje serii B) oraz 1.800.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela (wyemitowanych jako akcje serii C);

3) z uwagi na fakt, że z wnioskiem opisanym w pkt 2) powyżej wystąpili wszyscy akcjonariusze Spółki, to nie mieli oni obowiązku uprzedniego ogłaszania wezwania do sprzedaży akcji Spółki (art. 91 ust. 10 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych);

4) porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
4. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym (Uchwała nr 2 z dnia 7 stycznia 2020 roku), w którym oddano głosy następująco:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.380.000;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 100,00 %;

Łączna liczba ważnych głosów: 8.380.000;

Liczba głosów „za”: 8.380.000;

Liczba głosów „przeciw”: 0;



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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----


III. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad poddał następnie pod głosowanie jawne projekty uchwał o treści: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 stycznia 2020 r.

 w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie 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”), które wpłynęło do Spółki 7 stycznia 2020 r., zgłoszonym przez wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. Piotra Sumarę i Konrada Sumarę uprawnionych z 6.380.000 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

1. Wycofać z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („ASO”) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkie wprowadzone do obrotu na ASO akcje Spółki tj. 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcje zwykłe 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), oznaczone 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 (milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1800000 („Akcje”).

2. Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wycofania (wykluczenia) Akcji z obrotu w ASO, w tym w szczególności do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w ASO oraz odpowiednich wniosków do GPW oraz KDPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie Akcji z obrotu w ASO.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.380.000;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 100,00 %;

Łączna liczba ważnych głosów: 8.380.000;

Liczba głosów „za”: 8.380.000;

Liczba głosów „przeciw”: 0;

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

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. -----

 Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.380.000;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 100,00 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.380.000;-----

Liczba głosów „za”: 8.380.000;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę.-----

VIII. Wobec braku dalszych wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. ----

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

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

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

XII. 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 2018 r. poz. 272 ze zm.) w kwocie [REDACTED] -----

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 2018 r., poz. 2174 ze zm. [REDACTED] -----

Łącznie należne opłaty wynoszą 4 [REDACTED] [REDACTED] ewięć złotych i siedemdziesiąt groszy). -----

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

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KARMEŁICKA 36/3
Piotr Tomaszek
NOTARIUSZ

Repertorium A nr 160/2020-----

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 36.00 zł (trzydzieści sześć złotych) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41
ust. 1 i art. 146a ustawy [redacted] ku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.
535, z późn. zm.) w staw [redacted] zy).-----

Łącznie pobrano kwotę [redacted]-----

Kraków, dnia 7 stycznia 2020 roku.-----



Paulina Mastalerz
Paulina Mastalerz
Zastępca Notarialny

STRONA WOLNA



**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPOŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ARAMUS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 STYCZNIA 2020 ROKU**

LP	NAZWISKO I IMIE/ FIRMA AKCJONARIUSZA	MIEJSCE ZAMIESZKANIA, PESEL / SIEDZIBA	RODZAJ / NUMER AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ % AKCJI (8.380.000) W LICZBIE GŁOSÓW	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (8.380.000)	UDZIAŁ % W LICZBIE GŁOSÓW NA WZ W DN. 7.01.2020R.	PODPIS AKCJONARIUSZA
1	PIOTR SUMARA	[REDAKTOWANE]	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZIĘCIA	2 190 000,00	3 190 000,00	0,50000	4 190 000,00	50,00%	50,00%	
			AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 AKCJA = 2 GŁOSY	1 000 000,00						
2	KONRAD SUMARA	[REDAKTOWANE]	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZIĘCIA	2 190 000,00	3 190 000,00	0,50000	4 190 000,00	50,00%	50,00%	
			AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 AKCJA = 2 GŁOSY	1 000 000,00						
SUMA				6 380 000,00	6 380 000,00	1,00000	8 380 000,00	100,00%	100,00%	

Kraków dnia 7 stycznia 2020 roku


Przewodniczącego WZ z dn. 7 stycznia 2020r.

