

Kraków, dnia 3 stycznia 2020 r.

Aramus S.A.

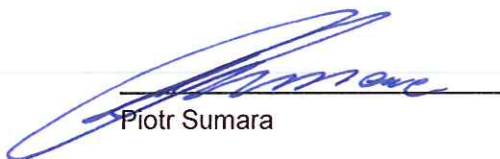
ul. Balicka 35, 30-149 Kraków

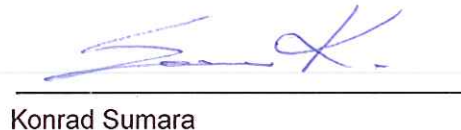
Działając jako jedyni akcjonariusze Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uprawnieni z 6.380.000 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 100,00% kapitału zakładowego Spółki i 100,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w trybie art. 400 § 1 KSH, żądamy zwołania na dzień przypadający nie później niż w dniu 10 lutego 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) i umieszczenia w porządku obrad NWZ sprawy powzięcia:

- 1) uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) 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

Wpływało

0.7 STY. 2020

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ____ 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”) z dnia ____ 2020 r. zgłoszonym przez jedynych akcjonariuszy Spółki 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) akcji 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.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ____ 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.

