

.....
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 14 czerwca 2016r.**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), posiadający/a PESEL.....
legitymujący/a się dowodem osobistym nr, wydanym
przez....., zamieszkały/a.....
..... (adres) adres e-mail nr telefonu
.....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie, uprawnionym z
..... (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela ARAMUS S.A. z siedzibą w
Krakowie

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko), posiadającego/a
PESEL..... legitymującego/a się (wskazać rodzaj i numer
dokumentu tożsamości)

Nr telefonu , adres e-mail
albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą
w, adres, wpisanego
do pod numerem
nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanym na dzień **14 czerwca 2016 r.**... w Krakowie, a w szczególności do udziału i do głosowania w
moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co
do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Instrukcja dla pełnomocnika (wzór)

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmuje decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”.

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

1. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

2. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

3. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

4. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

5. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

6. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

7. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

8. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

9. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

10. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

11. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| okaziciela..... | okaziciela..... | okaziciela..... | okaziciela..... |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

12. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

13. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

14. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

15. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|----|---------|----------------|----------------------------|
|----|---------|----------------|----------------------------|

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

16. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

17. UCHWAŁA (PROJEKT)

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych..... | Liczba akcji imiennych |
| Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... | Liczba akcji na okaziciela..... |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw.....

Dalsze/ inne instrukcje.....

.....
(imię i nazwisko Akcjonariusza)