

Projekty uchwał

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 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 2017,
 - 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - 3) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017,
 - 4) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017,
 - 5) Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
 - 6) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
 - 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 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki
15. 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017

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, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **23 816 192,97 zł**, (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa 97/100),
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący zysk netto w wysokości **2 619 767,53 zł**, (słownie: dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem i 53/100),
3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 619 767,53 zł**, (słownie: dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem i 53/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **487 455,90 zł**,
(słownie : czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć i 90/100)
5. dodatkowe informacje i objaśnienia dodatkowych informacji i objaśnień

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie

- aktywów i pasywów zamyka się sumą **24.956.375,42 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 42/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **2 676 838,50 zł**, (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem i 50/100),
 3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.813.305,24 zł** (słownie: dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy trzysta pięć i 24/100),
 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.229.832,57 zł**, (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa i 57/100),
 5. 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017

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, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, 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 2017 w wysokości **2 619 767,53 zł** (słownie: dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem i 53/100), 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 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017

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 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej pani Magdalenie Sumara absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 21 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Pięta absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, tj. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r, a następnie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji pełniącego od dnia 5 września 2017 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Bleszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 20 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przyznać każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 1000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przyznać Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zwiększonym zakresem jej czynności stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3200 zł brutto. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie możliwość korzystania z samochodu służbowego Spółki wyłącznie w związku z pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi z mocą od dnia 1 lipca 2018 roku.