

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dariusza Czyżę. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 1 została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 14 maja 2013 r. -----

-

Porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki i z działalności grupy kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki i z działalności grupy kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok

- obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012.-----
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.-----
17. Zamknięcie obrad.”.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 2 została podjęta.-----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, która obejmuje:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012-----
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM w 2012 r.-----
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, -----
- oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2012, które obejmuje:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **27.754.000 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości **5.371.000 zł** (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. o kwotę **3.553.000 zł** (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.051.000 zł** (słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012

§ 1.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **33.725.000 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie **5.644.000 zł** (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **4.558.000 zł** (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.087.000 zł** (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok

obrotowy 2012 w kwocie netto **5.370.842,32 zł** (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote trzydzieści dwa grosze) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., w ten sposób, że:-----

a) kwotę **90.842,32 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy,-----

b) kwotę **5.280.000 zł** (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. kwotę **0,44 zł** (słownie: czterdzieści cztery grosze) na 1 akcję, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala jako dzień dywidendy dzień **3 lipca 2013 r.**-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach w następujących terminach i wysokości:-----

1) 17 lipca 2013 r. – dzień wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 50%,-----

2) 17 września 2013 r. – dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 50%..-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 8 została podjęta.-----

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu - **Dariuszowi Janowi Czyżowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.--- -----

§ 2.

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

Na podstawie art. 413 KSH Dariusz Czyż wyłączył się od głosowania. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 8.517.992 akcji stanowiących 70,98% kapitału zakładowego, z których oddano 8.517.992 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.517.992 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 9 została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu - **Elżbiecie Kupiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----
 - 8.523.963 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Wobec czego uchwała nr 10 została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu - **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----
 - 8.523.963 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Wobec czego uchwała nr 11 została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Dadello** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 12 została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Łebek** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 13 została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 14 została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Mirosławowi Edwardowi Greberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 15 została podjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Joannie Wilczyńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 28.05.2012 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----
 - 8.523.963 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Wobec czego uchwała nr 16 została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Annie Ludwig** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----
 - 8.523.963 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Wobec czego uchwała nr 17 została podjęta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Andrzeja Dadelo w skład Rady Nadzorczej IV kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Dadelo w skład Rady Nadzorczej na okres IV kadencji.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 18 została podjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Andrzeja Łebek do składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Łebek w skład Rady Nadzorczej na okres IV kadencji.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 19 została podjęta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Jerzego Krawczyka do składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Krawczyka w skład Rady Nadzorczej na okres IV kadencji.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 20 została podjęta.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Mirosława Edwarda Grebera do składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mirosława Edwarda Grebera w skład Rady Nadzorczej na okres IV kadencji.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 21 została podjęta.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Anny Ludwig do składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pani Anny Ludwig w skład Rady Nadzorczej na okres IV kadencji.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----
 - 8.523.963 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Wobec czego uchwała nr 22 została podjęta.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 w związku z § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 3 ust. 1 Statutu poprzez dodanie do katalogu przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę nowego rodzaju działalności oznaczonej nr PKD - 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, oraz uaktualnienie numeracji PKD zgodnie z aktualnie obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności, nadając § 3 ust. 1 Statutu następujące brzmienie:-----

„§ 3 ust. 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:-----

- 1) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),-----
- 2) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),-----
- 3) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
- 4) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z5)
- 5) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),-----
- 6) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),-----
- 7) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),-----
- 8) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),-----

- 9) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),-----
- 10) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),-----
- 11) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),-----
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),-----
- 13) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),-----
- 14) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),-----
- 15) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
- 16) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),-----
- 17) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),-----
- 18) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
- 19) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
- 20) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),-----
- 21) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- 22) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),-----
- 23) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
- 24) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
- 25) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami Internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
- 26) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
- 27) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-----
- 28) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
- 29) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
- 30) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
- 31) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- 32) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
- 33) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),----
- 34) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 35) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),---
- 36) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),-----
- 37) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
- 38) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----
- 39) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 40) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 41) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
- 42) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),-----
- 43) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),-----
- 44) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
- 45) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),-----
- 46) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),-----
- 47) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),-----

- 48) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),--
- 49) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),-----
- 50) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),-----
- 51) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),-----
- 52) wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),-----
- 53) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),-----
- 54) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),----
- 55) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z).”.-----

§ 2.

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla spółki Sąd Rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 8.523.963 akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, z których oddano 8.523.963 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.523.963 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego uchwała nr 23 została podjęta.-----