

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY VOTUM S.A.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 18 maja 2016 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 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 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2015.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na V kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki i z działalności grupy kapitałowej VOTUM w 2015 roku,
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.

§ 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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015.

§ 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 Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **41 231 tys. zł** (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości **12 906 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. o kwotę **6 138 tys. zł** (słownie: sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 026 tys. zł** (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok
obrotowy 2015.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM
za rok obrotowy 2015.

§ 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 Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **49 972 tys. zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie **14 632 tys. zł** (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **2 215 tys. zł** (słownie: dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 769 tys. zł** (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie netto **12.905.614,14 zł** (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięć tysięcy sześćset czternaście złotych czternaście groszy) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., w ten sposób, że:

- a) kwotę 3.545.614,14 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset czternaście złotych czternaście groszy) proponuje przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy;
- b) kwotę 9.360.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. kwotę 0,78 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję, proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy z zastrzeżeniem, że kwota 3.840.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy zł) została już wypłacona w formie zaliczki na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z 21.09.2015r. w wysokości 0,32 gr (słownie: trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję, a do wypłaty pozostała kwota 5.520.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) tj. 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) za jedną akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 24.06.2016 r.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda w pierwszej transzy w wysokości 50% (tj. 23 grosze na 1 akcję) zostanie wypłacona w dniu 12.07.2016r., a w drugiej transzy w wysokości 50% (tj. 23 grosze na 1 akcję) w dniu 12.10.2016 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu - **Dariuszowi Janowi Czyżowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu - **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - **Elżbiecie Kupiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - **Andrzejowi Dadełło** absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - **Andrzejowi Łebek** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - **Jerzemu Krawczykowski** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - **Mirosławowi Edwardowi Greberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - **Annie Ludwig** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Andrzeja Dadełło
w skład Rady Nadzorczej V kadencji

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Andrzeja Łebek
w skład Rady Nadzorczej V kadencji**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Jerzego
Krawczyka w skład Rady Nadzorczej V kadencji**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Anny Ludwig w
skład Rady Nadzorczej V kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Annę Ludwig w skład Rady Nadzorczej na okres V kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Marka Piotra
Stokłosy w skład Rady Nadzorczej V kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Marka Piotra Stokłosę w skład Rady Nadzorczej na okres V kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania _____ w skład Rady Nadzorczej V kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej na okres V kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 w zw. z art. 392 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał stałe wynagrodzenie w wysokości 13.600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych) brutto miesięcznie;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto za posiedzenie;
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) brutto za posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.