

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:

działający w imieniu

Akcjonariusza:

na Walnym Zgromadzeniu VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 14 czerwca 2016 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

UWAGA!

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie (zakreślenie) właściwego pola w rubryce ☐. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

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 _____.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐ ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐ ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐ ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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 Krawczykowi** 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐ ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW