

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia czternastego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (14.06.2016r.) w siedzibie spółki pod firmą VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56i odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą VOTUM S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243252, którego treść zaprotokołowała notariusz Urszula Gniewek.-----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu Dariusz Jan Czyż, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i wezwał do zgłaszania kandydatur.-----

Zgłoszono kandydaturę Dariusza Jana Czyża, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

§ 2. Dariusz Jan Czyż zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są: akcjonariusz Dariusz Jan Czyż posiadający 304.229 akcji i taką samą ilość służących im głosów, Katarzyna Joanna Haręza - pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą DSA Financial Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadającej 5.706.000 akcji i taką samą ilość służących im głosów, a także Aniela Lebek - pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą Nolmanier Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze posiadającej 704.702 akcji i taką samą ilość służących im głosów. W związku z powyższym Dariusz Jan Czyż stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 3. Następnie Dariusz Jan Czyż zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 1
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Dariusza Jana Czyża. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.714.931 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

praz
i z
ego
eny

1. Otwarcie obrad. -----

Uchwała nr 2
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu jawnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.714.931 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 6. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

W odniesieniu do punktu 5 Porządku Obrad-----

W tym miejscu Przewodniczący omówił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 i dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM i jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----



W odniesieniu do punktu 6 Porządku Obrad-----

Uchwała nr 3

z dnia 14 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.**

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu jawnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.714.931 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W odniesieniu do punktu 7 Porządku Obrad-----

W tym miejscu Przewodniczący omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.-----

Uchwała nr 4
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu jawnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.714.931 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W odniesieniu do punktu 8 Porządku Obrad-----

W tym miejscu Przewodniczący omówił sprawozdanie finansowe Spółki oraz opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----

Uchwała nr 5
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015.

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 środków 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

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

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W odniesieniu do punktu 9 Porządku obrad-----

W tym miejscu Przewodniczący omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2015.-----



Uchwała nr 6
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2015.

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

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

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W odniesieniu do punktu 10 Porządku obrad-----

W tym miejscu Przewodniczący omówił skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM oraz opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2015. -----

Uchwała nr 7
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2015.

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 972tys. 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 215tys. 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 769tys. zł** (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

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

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W odniesieniu do punktu 11 Porządku obrad-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----

W odniesieniu do punktu 12 Porządku obrad-----

Uchwała nr 8

z dnia 14 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka

Akcyjna 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 3.545.614,14zł (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 zł (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 24.06.2016r. -----

§ 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 12.10.2016r. -----

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----
- 6.714.931 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W odniesieniu do punktu 13 Porządku obrad-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2015 roku.-----

Uchwała nr 9

z dnia 14 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

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. -----

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Dariusz Jan Czyż wyłączył się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.410.702 akcji stanowiących 53,42% kapitału zakładowego, z których oddano 6.410.702 głosy ważne, w tym:-----

- 6.410.702 głosy „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10

z dnia 14 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.714.931 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

z dnia 14 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.714.931 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W odniesieniu do punktu 14 Porządku Obrad-----


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----
- 6.714.931 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15

z dnia 14 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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.-----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----
- 6.714.931 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16

z dnia 14 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----
- 6.714.931 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W odniesieniu do punktu 15 Porządku Obrad-----

Uchwała nr 17
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Andrzeja Dadełło w skład Rady Nadzorczej V kadencji

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----
- 6.714.931 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Andrzeja Łebek w skład Rady Nadzorczej V kadencji



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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----
- 6.714.931 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 19
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Jerzego Krawczyka w skład Rady Nadzorczej V kadencji

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----
- 6.714.931 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 20
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Anny Ludwig w skład Rady Nadzorczej V kadencji

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.714.931 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 21
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Marka Piotra Stokłosa w skład Rady Nadzorczej V kadencji

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.714.931 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu przewodniczący zaproponował kandydaturę Joanny Magdaleny Wilczyńskiej na członka Rady Nadzorczej V kadencji oświadczając jednocześnie, że wyżej wymieniona wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Uchwała nr 22
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Joanny Magdaleny Wilczyńskiej w skład Rady Nadzorczej V kadencji

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.714.931 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W odniesieniu do punktu 16 Porządku Obrad-----

Uchwała nr 23

z dnia 14 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po firmą VOTUM Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**



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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 6.714.931 akcji, co stanowi 55,96% kapitału zakładowego, z których oddano 6.714.931 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.714.931 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, dołączając do protokołu listę obecności i poinformował, że z protokołem Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy można zapoznać się codziennie w siedzibie Spółki w godzinach urzędowania.--

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Dariusza Jana Czyża notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii i numer APF 745330.-----

§ 7. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 8. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 9. Pobrano: -----

- a) na podstawie §9 ust.1 pkt.2, §17 ust.1 pkt.1) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 237) kwotę:-----1.150,00zł
- b) na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011, nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) podatek VAT w stawce 23% od kwoty wymienionej w pkt. a) tj. kwotę -----264,50zł

Razem: 1.414,50 zł

Nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż czynność objęta niniejszym aktem notarialnym nie jest objęta dyspozycją przepisów art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 223 z późn. zm.).-

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali przewodniczący i notariusz.

Repertorium A nr 10637 / 2016

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Oławska nr 9.

Wypis ten wydano: *Spółce*

Pobrano za jeden wypis tego aktu 84,00- zł na podstawie

§ 12 Rozp. Min. Spr. z dn. 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.237) oraz podatek VAT w stawce 23% - 19,32 zł.

Wrocław, dnia czternastego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (14.06.2016r.)



Urszula Gniewek
NOTARIUSZ

