

Repertorium A nr 14538/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia 29 czerwca 2018 r. we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 561 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **VOTUM**-spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 020136043, NIP 8992549057), posiadającej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 561, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000243252, z którego notariusz Wit Tarkowski, prowadzący Kancelarię Notarialną Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

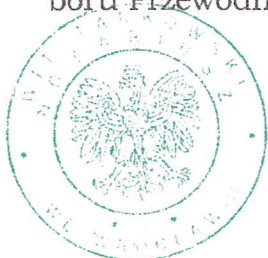
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Bartłomiej Krupa**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017.-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

Bartłomiej Krupa zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna**



**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Bartłomieja Tadeusza Krupę**, syna (pesel 81073005176), zamieszkałego, osobiście notariuszowi znanego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz, to jest DSA FINANCIAL GROUP S.A. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentujący 5.750.000 akcji, co stanowi 47,92 % akcji w kapitale zakładowym, na które przypada 5.750.000 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostałowołane formalnie.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 30 maja 2018 r.-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.-----

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017.-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017.-----

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.----

13. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

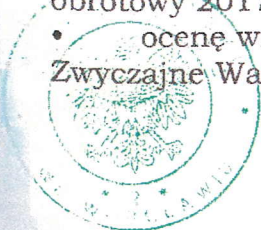
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, które obejmuje:-----

- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2017 r.,-----
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017,-----
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z dzia-



[Handwritten signature]

lności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 5.750.000głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając 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 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 5.750.000głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017

Na
4 S
pat
łow

Ucl
W
w t
zak
Za
prz
ws
Prz
sov

zai
i p
cej

Na
ha
Zg
sp
m
•
d
ty
•
d
•
n
t
•
d
z
•
s
s



§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:

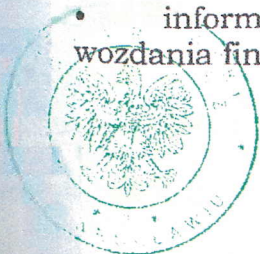
Uchwała nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****VOTUM Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017**

§ 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2017, które obejmuje:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 352 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości 2 352 tys. zł;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 464 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 688 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 945 tys. zł;
- informację dodatkową oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji,
 w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 5.750.000 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
 sowaniu jawnym.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM
 za rok obrotowy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego pod-
 jęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017
§ 1.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodek-
 su spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne
 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonso-
 lidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok ob-
 rotowy 2017, które obejmuje:-----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1
 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wy-
 sokości 3 249 tys. zł;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obro-
 towy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wyka-
 zuje całkowity dochód w wysokości 3 341 tys. zł;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na
 dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje
 sumę 71 590 tys. zł;-----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za
 rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wy-
 kazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 238 tys. zł;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok ob-
 rotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wy-
 kazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 426 tys.
 zł;-----
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finan-
 sowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawoz-
 dania finansowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji,

w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 5.750.000 głosów,
przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie netto 2 352 004,84 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., na kapitał rezerwowo utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 5.750.000 głosów,
przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie

§ 1

Działając 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 Bartłomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków:



a) jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 03.04.2017 r. oraz-----

b) jako Prezesowi Zarządu za okres od dnia 04.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Greberowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Greberowi

§ 1.

Działając 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 Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 23.01.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Czyżowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Czyżowi

§ 1.

Działając 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 absolutorium Dariuszowi Czyżowi z wykonania obowiązków jako Prezesowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 29.03.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Kupiec i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Kupiec

§ 1.

Działając 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 Elżbiecie Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków:

a) jako Członkowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 03.04.2017 r. oraz

b) jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 04.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.

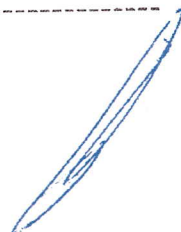
Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadello**

§ 1.

Działając 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 Dadello absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi**

§ 1.

Działając 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 Andrzejowi Łebkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie

u
k
s

D
h
Z
K
O

U
W
w
z
Z
p
w
P
s

u
d
ti

C
h
Z
L
O

U
V
W
Z
Z



udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi
§ 1.

Działając 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ludwig i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ludwig
§ 1.

Działając 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000głosów,-----
-----------------------------	-----------------------



przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie

§ 1.

Działając 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 Markowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	5.750.000głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Joannie Wilczyńskiej

§ 1.

Działając 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 Joannie Wilczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji,
 w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 5.750.000głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
 sowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Czyżowi
 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następują-
 cej treści:-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dariuszowi Czyżowi

§ 1.

Działając 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 Dariu-
 szowi Czyżowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
 24.04.2017 r. do dnia 01.11.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji,
 w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 5.750.000głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
 sowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie
 powołania członka Rady Nadzorczej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku
 którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
 § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy



powołuje Marka Wierzbę (pesel 58010206354) w skład Rady Nadzorczej V kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 5.750.000 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację z dnia 29 czerwca 2018 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000243252), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----
- 2) listę akcjonariuszy upoważnionych do uczestniczenia w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd,-----
- 3) lista obecności.-----

(Ochrona danych osobowych)

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----

Koszty notarialne ponosi VOTUM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Opłaty:-----

- a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1. pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.000,- zł**,-----
- b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **230,- zł**.-----

Razem: 1.230,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 309,96 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 14539/2018

Tarkowski & Tarkowski
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano:

a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **84,- zł**,

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **19,32 zł**.

Razem pobrano: **103,32 zł**.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.



Wit Tarkowski
Notariusz