

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A,  
17 stycznia 2019 roku o godz. 12:00, w siedzibie Spółki – Wrocław, ul. Wyścigowa 56i.

**Porządek obrad zgromadzenia:**

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem zarządu Tomaszem Stanisławskim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z prokurentem Justyną Halaś.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej Votum S.A. V kadencji.
9. Zamknięcie obrad.