

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

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: Spółką”) wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłojem 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłojem Krupą**

Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę i potwierdzić aneks do umowy pożyczki z dnia 07.09.2017 r. zawarty w dniu 28.11.2018 r. pomiędzy Spółką, a członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą, o treści:

„1. Strony zmieniają łączącą je Umowę Pożyczki z dnia 07.09.2017 r., w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Pożyczkodawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdy zysk netto z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019 łącznie będzie równy, bądź wyższy niż 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), co wynikać będzie ze skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019, zwolni Pożyczkobiorcę z obowiązku spłaty połowy kwoty pożyczki.”

2. W pozostałym zakresie Umowa Pożyczki z dnia 07.09.2017 r. pozostaje bez zmian.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem zarządu Tomaszem Stanisławskim

Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę i potwierdzić aneks do umowy pożyczki z dnia 07.09.2017 r. zawarty w dniu 28.11.2018 r. pomiędzy Spółką, a członkiem zarządu Tomaszem Stanisławskim, o treści:

„1. Strony zmieniają łączącą je Umowę Pożyczki z dnia 07.09.2017 r., w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Pożyczkodawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdy zysk netto z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019 łącznie będzie równy, bądź wyższy niż 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), co wynikać będzie ze skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019, zwolni Pożyczkobiorcę z obowiązku spłaty połowy kwoty pożyczki.”

2. W pozostałym zakresie Umowa Pożyczki z dnia 07.09.2017 r. pozostaje bez zmian.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z prokurentem Justyną Halaś

Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę i potwierdzić aneks do umowy pożyczki z dnia 07.09.2017 r. zawarty w dniu 28.11.2018 r. pomiędzy Spółką, a prokurentem Justyną Halaś, o treści:

„1. Strony zmieniają łączącą je Umowę Pożyczki z dnia 07.09.2017 r., w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Pożyczkodawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdy zysk netto z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019 łącznie będzie równy, bądź wyższy niż 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), co wynikać będzie ze skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019, zwolni Pożyczkobiorcę z obowiązku spłaty połowy kwoty pożyczki.”

2. W pozostałym zakresie Umowa Pożyczki z dnia 07.09.2017 r. pozostaje bez zmian.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Votum S.A. V kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Votum S.A. V kadencji ...
2. Kadencja nowo wybranego członka Rady Nadzorczej upłynie wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.