

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z podjętą przez Zarząd w dniu 7 maja 2010 uchwałą w sprawie przyjęcia i stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w I półroczu 2014 w spółce VOTUM S.A. były stosowane zasady ładu korporacyjnego wynikające z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z następującymi wyjątkami:

- Z powodu braku zainteresowania ze strony akcjonariuszy wynikającego z małego rozdrobnienia udziałów, oraz problemów natury prawnej Spółka nie będzie umożliwiać dwustronnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebiegu obrad, upubliczniać go na stronie internetowej oraz nie zapewni możliwości wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- z uwagi na zasięg terytorialny usług świadczonych przez Spółkę, który nie obejmuje krajów anglojęzycznych, Spółka zapewniła funkcjonowanie swojej strony w języku angielskim w zakresie wskazanym w części II pkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”
- z uwagi na małą liczebność Rady Nadzorczej Spółki, nie zostały powołane odrębne komisje Rady (komisja ds. wynagrodzeń i komisja ds. nominacji), natomiast funkcję komitetu audytu pełniła cała Rada Nadzorcza Spółki.

Dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” dostępny jest na stronie internetowej poświęconej łaadowi korporacyjnemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [www.corpgov.gpw.pl](http://www.corpgov.gpw.pl).

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Podpisy Członków Zarządu:



Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu



Elżbieta Kupiec – Wiceprezes Zarządu