

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 17 sierpnia 2020 r. we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 561 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **VOTUM** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 020136043, NIP 89925490 57), posiadającej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 561, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000243252, z którego notariusz Jan Andrzej Tarkowski, z Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa 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 Tadeusz Krupa**, który stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd w sposób prawidłowy, 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 2019.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019.-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.---
16. Zamknięcie obrad.-----

Bartłomiej Tadeusz Krupa zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Bartłomieja Krupy, który

wyraził zgodę na kandydowanie.-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 17 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**  
**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Bartłomieja Tadeusza Krupę**, syna Andrzeja i Krystyny (pesel 81073005176), zamieszkałego  
 , legitymującego się dowodem osobistym serii i nr -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu tajnym oddano 25.064 głosy z 25.064 akcji, w tym ważnych głosów 25.064 , co stanowi 0,21% udziału w kapitale zakładowym.-----  
 Za podjęciem uchwały oddano 25.064 głosy,-----  
 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 obecnych jest czterech akcjonariuszy, reprezentujących 6.165.064 akcji, co stanowi 51,38% akcji w kapitale zakładowym, na które przypadają 6.165.064 głosy.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo.-----

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 17 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 15 lipca 2020 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 sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019.-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.---
16. Zamknięcie obrad.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 2019 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

### Uchwała nr 3

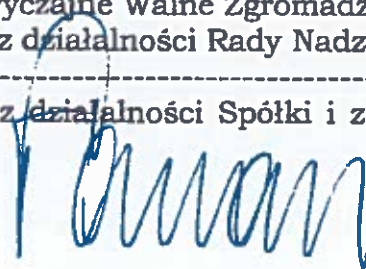
#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019**

### § 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności





- Grupy Kapitałowej VOTUM w 2019 r.,-----
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019,-----
  - ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 2019 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 17 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 2019 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 17 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
-----------------------------	-----------------------

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 2019 i podał 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 17 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

**§ 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

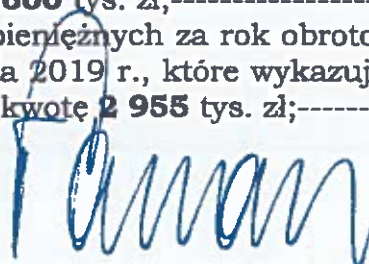
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości **11 918** tys. zł;-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości **11 918** tys. zł;-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **92 818** tys. zł;-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **9 600** tys. zł;-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 955** 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 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

### Uchwała 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### VOTUM Spółka Akcyjna

#### z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 17 sierpnia 2020 r.

#### w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego

#### sprawozdania finansowego

#### Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019

### § 1.

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, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości **17 579** tys. zł;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości **17 121** tys. zł;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **106 729** tys. zł;-----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **14 403** tys. zł;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **481** tys. zł;-----
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----



**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym  
 ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakła-  
 dowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie  
 przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019 i poddał ją pod głosowa-  
 nie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 8****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****VOTUM Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 17 sierpnia 2020 r.****w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019****§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych  
 oraz § 18 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po-  
 stanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie netto  
**11 918 291,86 zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście  
 tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy)  
 wypracowany w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,  
 w następujący sposób:-----

- a) **8 640 000,00 zł** (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści ty-  
 sięcy złotych) zostanie przeznaczone na kapitał rezerwowy utwo-  
 rzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy,-----
- b) **3 278 291,86 zł** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt  
 osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt  
 sześć groszy) zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym  
 ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakła-  
 dowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-  
 sowaniu 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 17 sierpnia 2020 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 udziela Bartłomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 Tomaszowi Stanisławskiemu 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 17 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu**

**§ 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 udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Stanisławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 Magdalenie Krysce 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 17 sierpnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Krysce**

**§ 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 udziela absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Krysce z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 16.09.2019 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 Kamilowi Krażkowi 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 17 sierpnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Krażkowi**

**§ 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 udziela Wiceprezesowi Zarządu Kamilowi Krażkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 02.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 Dadelo 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 17 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło**  
**§ 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 udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 17 sierpnia 2020 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 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 17 sierpnia 2020 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

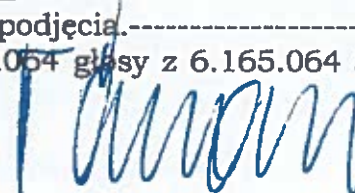
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Pajaczek i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 17 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Pajaczek**  
**§ 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Pajaczek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 17.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym





ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 17 sierpnia 2020 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 17 sierpnia 2020 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 Zgro-

madzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
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 Wierzbie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VOTUM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 17 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Markowi Wierzbie**

**§ 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki 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 17 sierpnia 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia zmian**



## **w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu zmienionym uchwałą Nr 22 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15.07.2020 r.-----

### **§ 2.**

W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **VOTUM Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 17 sierpnia 2020 r.**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:-----

1) § 16 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:-----

*„9) ustalanie, na podstawie upoważnienia zawartego w Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń) szczegółowych zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu”-----*

2) w § 16 po punkcie 13) dodaje się punkty 14), 15), 16) i 17) w następującym brzmieniu:-----

*„14) opiniowanie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej,-----*

*15) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach,-----*

*16) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji, zgodnie z Procedurą okresowej oceny transakcji zawartych z podmiotami powiązаныmi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w Votum S.A.,-----*

*17) dokonywanie okresowej oceny transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.”-----*

3) w § 20 ust. 1 po punkcie 8) dodaje się punkt 9) w następującym brzmieniu:-----

*„9) uchwalanie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.”-----*

W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.-----



**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym  
 ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakła-  
 dowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie Po-  
 lityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. i pod-  
 dał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej tre-  
 ści:-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 17 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady**  
**nadzorczej w Votum S.A.**

**§ 1.**

Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej  
 i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowa-  
 nego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie  
 Votum S.A. uchwała *Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nad-*  
*zorczej w Votum S.A.* w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej  
 uchwały.-----

**„Załącznik do Uchwały nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A.**  
**Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej**  
**w Votum S.A.**

**PREAMBUŁA**

Opracowana w niniejszym dokumencie „Polityka wynagrodzeń członków  
 zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.” (dalej: „Polityka wynagrodzeń”) stanowi realizację obowiązku wynikającego z brzmienia znowelizowanej  
 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi-  
 nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-  
 nych z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U.  
 z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) implementującej Dyrektywę Parlamentu  
 Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą  
 dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoter-  
 minowego zaangażowania, jak również uwzględnia rekomendacje w zakre-  
 sie polityki wynagrodzeń zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowa-  
 nych na GPW (2016).-----

Założeniem przyjętej niniejszym dokumentem Polityki wynagrodzeń jest re-

alizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienie stabilności spółki. Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu Votum S.A. Niniejszy dokument podlega przyjęciu przez walne zgromadzenie w drodze uchwały, przy czym uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż raz na cztery lata. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń.

Niniejszy dokument zawiera postanowienia dotyczące w szczególności stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, z uwzględnieniem przyznawanych członkom zarządu i rady nadzorczej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, ich wzajemnych proporcji, jak również opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu niniejszej Polityki wynagrodzeń, opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów, jak również przesłanki i tryb czasowego odstąpienia od realizacji niniejszej Polityki wynagrodzeń oraz elementy, od których można zastosować odstępstwo.-----

Rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń, przy czym po raz pierwszy takie sprawozdanie zostanie sporządzone za rok 2020. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej Votum S.A.-- Votum S.A. zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad walnego zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach lub na którym przeprowadzono dyskusję nad tym sprawozdaniem. W przypadku, gdy Votum S.A. udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków zarządu i rady nadzorczej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych w ustawie o ofercie publicznej.-----

## **ROZDZIAŁ 1.DEFINICJE**

### **§1**

Użyte w niniejszej Polityce wynagrodzeń pojęcia oznaczają:-----

1) Polityka wynagrodzeń/Polityka – oznacza niniejszą Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.,-----

2) Votum S.A./Spółka – Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, kod pocztowy: 53-012 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000243252, posiadającą 15 nadane numery REGON: 020136043 i NIP: 899-25-49-057 oraz kapitał zakładowy w wysokości 1.200.000 zł wpłacony w całości,-----

3) Członek Zarządu – członek zarządu Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----

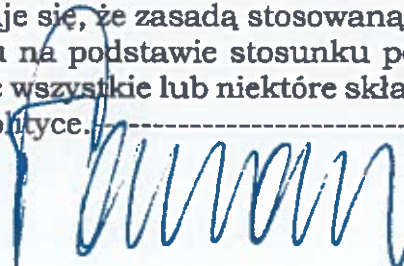


- 4) Zarząd – zarząd Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----
- 5) Członek Rady Nadzorczej – członek rady nadzorczej Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----
- 6) Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----
- 7) Komitet Audytu – komitet powołany przez radę nadzorczą zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 5 lipca 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.),-----
- 8) Walne Zgromadzenie – zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----
- 9) Grupa Kapitałowa – Grupa Kapitałowa Votum, tj. spółka Votum S.A. wraz ze spółkami handlowymi, w stosunku do których Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.),-----
- 10) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.),-----
- 11) Stałe składniki wynagrodzenia – przyznawane członkowi zarządu lub rady nadzorczej na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku powołania wynagrodzenie związane z pełnieniem funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej Votum S.A. w tym, w przypadku członków rady nadzorczej, wynikające z udziału w posiedzeniach tego organu,-----
- 12) Zmienne składniki wynagrodzenia – składniki wynagrodzenia w zmiennej wysokości, przyznawane w związku z osiągnięciem określonych rezultatów, celów lub wyników finansowych, w szczególności wynikające z realizacji zadań zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń,-----
- 13) Świadczenia pieniężne – świadczenia inne niż stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, np. związane z ustaniem zatrudnienia lub przystąpieniem do programów emerytalnych,-----
- 14) Świadczenia niepieniężne – świadczenia nie mające charakteru pieniężnego, w tym produkty lub usługi, a także inne korzyści majątkowe związane z pełnieniem funkcji lub zatrudnieniem w Spółce.-----

## **ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§2**

1. Niniejsza Polityka określa zasady wynagradzania członków zarządu oraz członków rady nadzorczej Votum S.A. w związku z pełnieniem przez nich funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej Spółki na podstawie powołania, umów o współpracę lub umowy o pracę.-----
2. Wynagrodzenia członków zarządu są ustalane przez radę nadzorczą indywidualnie i zawierane w akcie powołania, uchwale rady nadzorczej lub odpowiednio w umowie zawieranej z członkiem zarządu, w której Spółkę reprezentuje rada nadzorcza. Przyjmuje się, że zasadą stosowaną w Spółce jest wynagradzanie członków zarządu na podstawie stosunku powołania. Członkom zarządu mogą przysługiwać wszystkie lub niektóre składniki wynagrodzenia określone w niniejszej Polityce.-----





3. Członkom rady nadzorczej mogą przysługiwać wszystkie lub niektóre składniki wynagrodzenia określone w niniejszej Polityce. Rodzaj i wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej określa uchwała walnego zgromadzenia.-----

4. Postanowienia niniejszej Polityki nie wyłączają prawa członków zarządu i rady nadzorczej do innych świadczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z zakresu prawa pracy.-----

5. Postanowienia niniejszej Polityki stanowią wykonanie obowiązków wynikających z Ustawy oraz zmierzają do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienia stabilności Spółki.-----

6. Niniejsza Polityka jest publikowana na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej relacjom inwestorskim.-----

7. Uchwała w przedmiocie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez walne zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata.-----

### **ROZDZIAŁ 3. OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**

#### **§3**

#### **Opis składników wynagrodzenia członków zarządu Votum S.A.**

1. Członkom zarządu Votum S.A. mogą zostać przyznane zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia, a także inne świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz pozostałe korzyści majątkowe wskazane w dalszej części niniejszego Rozdziału.-----

2. Wysokość wynagrodzenia stałego członka zarządu ustala się z uwzględnieniem zakresu jego odpowiedzialności, wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia, w tym w obszarze działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz w oparciu o poziom wynagrodzeń osób na podobnych stanowiskach stosowany przez inne podmioty działające w obszarze i skali zbliżonych do Spółki.-----

3. Członkom zarządu, którym rada nadzorcza przyznała wynagrodzenie stałe, świadczenie wypłacane jest w wysokości określonej w uchwale rady nadzorczej, w akcie powołania lub w umowie, w okresach w nich wskazanych, co do zasady z dołu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.---

4. Członkom zarządu rada nadzorcza może przyznać również wynagrodzenie zmienne w postaci premii.-----

5. Premia może zostać przyznana przez radę nadzorczą w szczególności za:-  
a) osiągnięcie określonego wyniku finansowego Spółki lub Grupy Kapitałowej (premia ryczałtowa lub prowizyjna - liczona jako określony procent od wyniku Spółki lub Grupy Kapitałowej),-----

b) realizację określonych zadań lub stopień realizacji indywidualnie określonych obowiązków (premia ryczałtowa),-----

c) ponadprzeciętną realizację celów biznesowych Spółki, w tym przekroczenie zakładanego wyniku finansowego (premia ryczałtowa).-----

6. Członkom zarządu Votum mogą przysługiwać świadczenia pieniężne związane z:-----

a) powstrzymaniem się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej po ustaniu zatrudnienia/pełnienia funkcji na podstawie powołania lub po zakończeniu umowy o współpracę (świadczenie odszkodowawcze za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej),---

- b) realizacją przez Spółkę wpłat finansowych w ramach pracowniczych planów kapitałowych (świadczenia emerytalne),-----  
 c) ustaniem zatrudnienia, pełnienia funkcji lub rozwiązania umowy o współpracę (odprawa),-----  
 d) stosunkiem pracy w postaci świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w przypadku powołania takiego funduszu w Spółce (świadczenia z ZFŚŚ).-----

7. Członkom zarządu Votum mogą przysługiwać świadczenia niepieniężne, w szczególności w postaci:-----

- a) udostępnienia sprzętu służbowego (narzędzi pracy), w szczególności: komputera przenośnego, tabletu, telefonu, drukarki stacjonarnej, drukarki przenośnej oraz samochodu służbowego, a także pokrycia wszelkich wydatków związanych z ich eksploatacją,-----  
 b) pokrycia kosztów podróży służbowych, w tym transportu, noclegów, wyżywienia oraz innych świadczeń hotelarskich i gastronomicznych związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych,-----  
 c) pokrycia kosztów wyjazdów szkoleniowych, motywacyjnych lub integracyjnych organizowanych przez Spółkę, w tym transportu, noclegów, wyżywienia oraz innych świadczeń hotelarskich i gastronomicznych z nimi związanych,-----  
 d) pokrycia kosztów produktów ubezpieczeniowych i medycznych, w tym w prywatnego ubezpieczenia medycznego, na życie oraz odpowiedzialności cywilnej i innych związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu (w tym ubezpieczenia D&O),-----  
 e) pokrycia kosztów składek związanych z przynależnością do stowarzyszeń, izb gospodarczych, organizacji pozarządowych, w tym związanych z rynkiem kapitałowym,-----  
 f) pokrycia kosztów prenumeraty dzienników, czasopism, w tym realizowanych przez portale internetowe, związanych z tematyką działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową, w tym wydawnictw biznesowych, a także zakupu książek i materiałów dotyczących działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym związanych z notowaniem akcji Spółki na rynku regulowanym,-----  
 g) pokrycia kosztów szkoleń, spotkań i wydarzeń branżowych związanych z tematyką działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową, w tym związanych z notowaniem akcji Spółki na rynku regulowanym, a także towarzyszących temu kosztów związanych z transportem, noclegami i wyżywieniem oraz innymi świadczeniami hotelarskimi i gastronomicznymi;-----  
 h) kart płatniczych i paliwowych na pokrycie wydatków służbowych.-----

#### §4

#### **Opis składników wynagrodzenia członków rady nadzorczej Votum S.A.**

1. Członkom rady nadzorczej mogą zostać przyznane zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne i niepieniężne.-----
2. Członkowie rady nadzorczej Votum S.A. otrzymują stałe wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej, a przypadku Przewodniczącego rady nadzorczej dodatkowo także wynagrodzenie stałe miesięczne



w wysokości określonej w uchwale walnego zgromadzenia.-----

3. Wysokość wynagrodzenia stałego członka rady nadzorczej ustala się przy uwzględnieniu poziomów wynagrodzeń za pełnienie funkcji członka (w tym Przewodniczącego) rady nadzorczej w innych podmiotach o podobnej do Spółki skali i obszarze działania, nakładzie pracy i dotychczasowego doświadczenia, w szczególności w zakresie działalności prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową.-----

4. Członkom rady nadzorczej walne zgromadzenie może przyznać również dodatkowe wynagrodzenie wynikające z wykonywania zadań w zespołach i komitetach powołanych w ramach rady nadzorczej.-----

5. Walne zgromadzenie ma prawo, poza wynagrodzeniem określonym powyżej, przyznać w drodze uchwały członkom rady nadzorczej także zmienne składniki wynagrodzenia, określone w § 3 ust. 4 niniejszej Polityki wynagrodzeń. W takim przypadku, postanowienia dotyczące zasad przyznania premii stosuje się odpowiednio.-----

#### **ROZDZIAŁ 4. WSKAZANIE WZAJEMNYCH PROPORCJI SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**

##### **§5**

1. W przypadku członków zarządu Spółki przyjmuje się, że wartość:-----

a) zmiennych składników wynagrodzenia przyznana i wypłacona za dany rok obrotowy członkowi zarządu nie może przekroczyć 300% wartości rocznego wynagrodzenia stałego,-----

b) świadczeń pieniężnych przyznana i wypłacona w danym roku obrotowym członkowi zarządu nie może przekroczyć 200% wartości rocznego wynagrodzenia stałego,-----

c) świadczeń niepieniężnych przyznana w danym roku obrotowym członkowi zarządu nie może przekroczyć 50% wartości rocznego wynagrodzenia stałego.-----

2. W przypadku członków rady nadzorczej przyjmuje się, że wartość dodatkowego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 50% sumy wynagrodzenia stałego za udział w posiedzeniach rady nadzorczej za dany rok obrotowy, a w przypadku Przewodniczącego rady nadzorczej – nie może być wyższa niż 100% sumy wynagrodzenia stałego za udział w posiedzeniach rady nadzorczej za dany rok obrotowy oraz rocznego wynagrodzenia stałego. W przypadku przyznania członkowi rady nadzorczej wynagrodzenia zmiennego, świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.-----

#### **ROZDZIAŁ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**

##### **§6**

1. Przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia odbywa się na podstawie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów, uwzględniających zarówno wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej, jak i czynniki niefinansowe, w tym kryteria dotyczące respektowania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.-----

2. Kryteria finansowe, na podstawie których ustalana jest wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, obejmują w szczególności ocenę realizacji



celów biznesowych Spółki w zakresie poziomu wskazanych poniżej wartości lub wskaźników, w tym osiągnięcie zakładanego poziomu lub wzrost w stosunku do roku poprzedzającego:-----

- a) wysokości przychodów ze sprzedaży Spółki i Grupy Kapitałowej,-----
- b) wysokości osiągniętego zysku netto na działalności operacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej,-----
- c) rentowności, wypłacalności lub płynności finansowej,-----
- d) realizacji celów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej.-----

3. Kryteria niefinansowe, na podstawie których ustalana jest wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, obejmują w szczególności ocenę działań podjętych w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu Spółki i Grupy Kapitałowej na środowisko, w szczególności w zakresie emisji substancji oraz zużycia materiałów i energii, jak również zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.-----

4. Ustalone w niniejszej Polityce kryteria finansowe i niefinansowe zmierzają do motywowania członków zarządu do podejmowania działań wpływających na wzrost wartości Spółki i Grupy Kapitałowej, realizowany w szczególności poprzez zrównoważony rozwój, tak w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jaki jej wpływu na otoczenie społeczne i środowisko naturalne, co w konsekwencji powinno przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

5. W celu właściwego nadzoru nad realizacją celów zmierzających do spełnienia wyznaczonych niniejszą Polityką kryteriów finansowych i niefinansowych, Rada Nadzorcza przed powzięciem uchwały o przyznaniu członkom zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, dokonuje oceny ich działalności w roku, za który ma zostać przyznane wynagrodzenie zmienne, z uwzględnieniem osiągnięcia lub przekroczenia kryteriów finansowych i niefinansowych oraz indywidualnych osiągnięć każdego z członków zarządu i ich wpływu na wartość Spółki i Grupy Kapitałowej.-----

## **ROZDZIAŁ 6. PROCES DECYZYJNY PRZEPROWADZONY W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

### **§7**

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń, a także każda zmiana do niej, przyjmowana jest przez walne zgromadzenie w drodze uchwały.-----

2. Na podstawie niniejszej Polityki wynagrodzeń, do zadań walnego zgromadzenia należy także ustalanie wysokości wynagrodzeń członków rady nadzorczej oraz podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.-----

3. Za właściwy nadzór nad przestrzeganiem niniejszej Polityki wynagrodzeń oraz przygotowywanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach odpowiada rada nadzorcza.-----

4. Zarząd Spółki odpowiada za zapewnienie właściwym organom dostępu do pełnych informacji umożliwiających przygotowanie oraz zmianę Polityki wynagrodzeń, jak również sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 3.-----

5. Przyjmuje się, że rada nadzorcza Spółki jest upoważniona do uszczegółowienia poniższych elementów Polityki wynagrodzeń:-----

- a) wysokości przysługujących członkom zarządu Spółki wynagrodzeń stałych,-----
- b) wysokości i zasad ustalania przysługujących członkom zarządu Spółki wynagrodzeń zmiennych, w tym precyzowania szczegółowych kryteriów ich ustalania,-----
- c) rodzaju i zakresu przysługujących członkom zarządu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,-----
- d) zasad i okresów odroczenia wypłaty oraz zwrotu wynagrodzeń członków zarządu Spółki.-----

## **ROZDZIAŁ 7. PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR**

### **§8**

1. Spółka prowadzi pracowniczy plan kapitałowy, do którego mogą przystąpić członkowie zarządu (w przypadku, gdy forma zatrudnienia na to pozwala) oraz członkowie rady nadzorczej Spółki.-----
2. Spółka, poza wskazanym w ust. 1, nie prowadzi innych programów emerytalnych lub emerytalno – rentowych, w których mogliby uczestniczyć członkowie zarządu lub rady nadzorczej.-----
3. W przypadku uruchomienia programów, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się, że o zasadach objęcia nimi członków zarządu Spółki będzie decydowała rada nadzorcza, a w odniesieniu do rady nadzorczej – walne zgromadzenie.-----

## **ROZDZIAŁ 8. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW**

### **§9**

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń zawiera ściśle określone zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzeń członkom zarządu i rady nadzorczej, które sprzyjają unikaniu konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje w tych organach.-----
2. Rada nadzorcza monitoruje, analizuje i sprawuje kontrolę nad unikaniem konfliktu interesów przez osoby zasiadające w organach Spółki, a w przypadku ich zidentyfikowania, sygnalizuje walnemu zgromadzeniu nieprawidłowości w tym zakresie.-----
3. W przypadku, gdy w toku prowadzonej przez radę nadzorczą kontroli nad unikaniem konfliktu interesów, ujawnią się takie postanowienia niniejszej Polityki wynagrodzeń, które mogą negatywnie wpływać na jego realizację, rada nadzorcza przedkłada walnemu zgromadzeniu rekomendacje w zakresie wprowadzenia odpowiednich zmian w treści Polityki.-----

## **ROZDZIAŁ 9. ODROCZENIE WYPŁATY I ZASADY ZWROTU WYNAGRODZENIA**

### **§10**

1. Rada nadzorcza może postanowić o odroczeniu na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, wypłaty przyznanych członkom zarządu wynagrodzeń zmiennych. Odroczenie wypłaty może nastąpić w szczególności ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane z nie dającym się przewidzieć ograniczeniem działalności Spółki i Grupy Kapitałowej lub innym zdarzeniem mogącym mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki lub Grupy Kapitałowej.-----
2. Zwrot wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu lub rady nadzorczej następuje na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie

obowiązującego, w tym, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) o bezpodstawnym wzbogaceniu i świadczeniu nienależnym.-----

## **ROZDZIAŁ 10. INFORMACJE O OKRESACH I WARUNKACH ZATRUDNIENIA**

### **§11**

1. Na dzień przyjmowania niniejszej Polityki, członkowie zarządu oraz rady nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie powołania na okres kadencji wynoszący odpowiednio – 2 i 3 lata.-----

2. Członek zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację lub zostać odwołany uchwałą rady nadzorczej.-----

3. Członek rady nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację lub zostać odwołany przez walne zgromadzenie.-----

4. Członkowie zarządu nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej, w szczególności zasiadać w organach spółek konkurencyjnych, chyba że dotyczy to spółek zależnych z Grupy Kapitałowej lub rada nadzorcza Spółki wyraziła na to zgodę.-----

5. Z członkami zarządu zawarto porozumienia o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji, w których określono warunki i czas trwania wypłaty odszkodowań z tego tytułu.-----

6. Z członkami zarządu i rady nadzorczej na dzień przyjmowania niniejszej Polityki wynagrodzeń Spółka nie zawarła umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.-----

## **ROZDZIAŁ 11. WPLYW POLITYKI WYNAGRODZEŃ NA REALIZACJĘ STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI**

### **§12**

1. Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń stałych oraz zmiennych, jak również świadczeń pieniężnych i niepieniężnych określonych w niniejszej Polityce zmierzają do premiowania efektywności biznesowej decyzji zarządczych oraz wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej.-----

2. Kryteria przyznawania wynagrodzeń i świadczeń określonych w niniejszej Polityce służą zapewnieniu stabilności Spółki, w tym poprzez utrzymanie menedżerów odpowiadających za podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych oraz uzależnienie wynagrodzeń zmiennych m.in. od osiągniętych wyników finansowych, jak również zmierzają do zagwarantowania bezpieczeństwa akcjonariuszom, klientom, pracownikom i współpracownikom oraz ograniczenia negatywnego wpływu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej na środowisko naturalne.-----

## **ROZDZIAŁ 12. RELACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ DO WARUNKÓW PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI**

### **§13**

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń została przygotowana z uwzględnieniem warunków pracy i płacy pracowników nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej, w szczególności: wykształcenia, doświadczenia, efektywności zarządzania i zakresu odpowiedzialności oraz wielkości i specyfiki nadzorowanego obszaru.-----

2. Zasady przyznawania wynagrodzeń stałych i zmiennych oraz świadczeń pieniężnych i niepieniężnych uwzględniają relacje do poziomu wynagro-