

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARUSZY VOTUM S.A.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
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

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 30.05.2018 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 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.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**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.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017**

## **§ 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 chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 chwilą jej podjęcia.

### Uchwała nr 7

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 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 wysokości **3 249 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wykazuje 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., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **5 238 tys. zł**;
- skonsolidowane 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 **5 426 tys. zł;**

- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**



**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 Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Dadełło** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**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 chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**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 chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**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 chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**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 chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 **Dariuszowi Czyżowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24.04.2017 r. do dnia 01.11.2017 r.

### **Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 ..... w skład Rady Nadzorczej V kadencji.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.