

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.

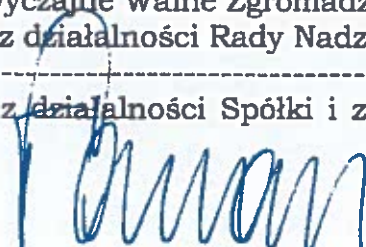
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

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.-----

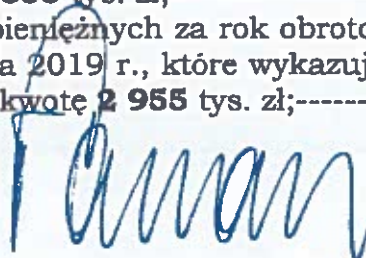
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

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 rezerwowi utworzy-
 ny 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 Dadełło 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 Pajączek i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

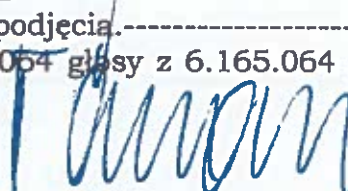
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Pajączek

§ 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 Pajączek 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.

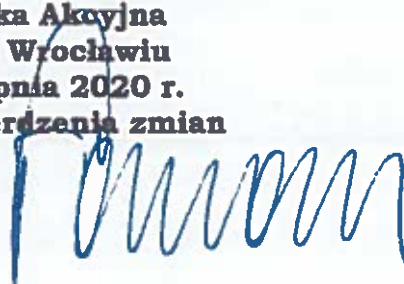
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym.-----

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).-----

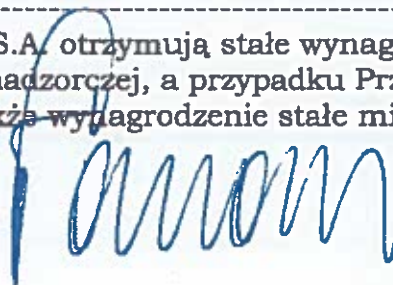
7. Członkom zarządu Votum mogą przysługiwać świadczenia niepieniężne, w szczególności w postaci:-----

- 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, nakładu 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 PRYZNAWANIA 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 odpowiedzialnych 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 relację do poziomu wynagro-

dzeń pracowników Spółki oraz wynagrodzeń rynkowych przyznawanych członkom zarządu i rad nadzorczych w podobnym segmencie działalności.

ROZDZIAŁ 13. UPOWAŻNIENIE DO USZCZEGÓLOWIENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§14

Upoważnia się Radę Nadzorczą Votum S.A. do uszczegółowienia elementów zawartych w niniejszej Polityce wynagrodzeń, w zakresie wskazanym w art. 90d ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy w granicach określonych niniejszą Polityką.

ROZDZIAŁ 14. CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§15

1. W przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, rada nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki.

2. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki następuje na podstawie uchwały rady nadzorczej, która określa czas, na jaki następuje odstąpienie od stosowania Polityki, a w przypadku, gdy rada nadzorcza decyduje o modyfikacji stosowania niniejszej Polityki, uchwała określa także jej zakres, w szczególności co do ewentualnej zmiany proporcji zmiennych czynników wynagrodzenia czy wprowadzenia alternatywnych składników wynagrodzeń określonych w Polityce.

ROZDZIAŁ 15. PROCEDURA UCHWALENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§16

1. Za przygotowanie Polityki wynagrodzeń odpowiada zarząd, który zapewnia jej zgodność z wymogami ustawy oraz aktualność informacji w niej zawartych.

2. Co najmniej raz na cztery lata zarząd jest obowiązany przedkładać walnemu zgromadzeniu propozycje w zakresie aktualizacji Polityki wynagrodzeń.

3. Po przygotowaniu niniejszej Polityki, zarząd Spółki zwrócił się do rady nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały walnego zgromadzenia w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

4. Rada Nadzorcza, po uzyskaniu stanowiska Komitetu Audytu, uchwałą podjętą na posiedzeniu w dniu 15.07.2020 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez zarząd projekt uchwały walnego zgromadzenia w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

1. Votum S.A. wypłaca wynagrodzenia członkom zarządu oraz rady nadzorczej wyłącznie na podstawie niniejszej Polityki.

2. Walne zgromadzenie przyjmuje i zmienia niniejszą Politykę wynagrodzeń w drodze uchwały.

3. Polityka wynagrodzeń jest aktualizowana nie rzadziej niż raz na cztery lata.

4. Treść przyjętej Polityki wynagrodzeń, jak również każda jej aktualizacja wraz z uchwałą walnego zgromadzenia, datą przyjęcia i wynikami głosowania, jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce dedykowanej

relacjom inwestorskim.-----
 5. Przyjmuje się, że ustalone dotychczas uchwałami rady nadzorczej i porozumieniami zawartymi pomiędzy Spółką a członkami zarządu, jak również uchwałami walnego zgromadzenia, wynagrodzenia stałe oraz zmienne, jak również świadczenia pieniężne i niepieniężne przysługujące członkom zarządu i rady nadzorczej, są zgodne z niniejszą Polityką i pozostają w mocy do czasu ich zmiany, zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń.”-----

§ 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.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej VI kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Martynę Pajaczkę z funkcji członka Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

§ 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.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000243252), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę obecności.-----

(Ochrona danych osobowych)

Stawający oświadczą, że zapoznał się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----

Koszty notarialne ponosi VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Opłaty:-----

a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1. pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.000,- zł**,-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **230,- zł**.-----

Razem: 1.230,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 442,80 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 18991/2020

Tarkowscy & Klimza-Ciejsza
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

a) *taksę notarialną- na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – 120,- zł,*

b) *VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – 27,60 zł.*

Razem pobrano: 147,60 zł.

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2020 r.

Jan Andrzej Tarkowski
Notariusz