

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
ZA ROK OBROTOWY 2019**

**I. Wstęp**

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 4) Statutu VOTUM S.A. (dalej: „Spółka”) oraz postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (dalej: „Dobre Praktyki 2016”), Rada Nadzorcza VOTUM S.A. (dalej: „Rada Nadzorcza”) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (dalej: „Sprawozdanie”).

Stosując rekomendacje i zasady Dobrych Praktyk 2016, Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
- sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

**II. Działalność Rady Nadzorczej**

**Skład Zarządu**

Na dzień 1 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza nadzorowała pracę Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym:

- Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu
- Tomasz Stanisławski – Członek Zarządu-Dyrektor Sprzedaży
- Magdalena Kryska – Członek Zarządu-Dyrektor Organizacyjny.

W dniu 2 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki Pana Kamila Krążka, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. W związku z tym od dnia 2 stycznia 2019 r. do 16 września 2019 r. Rada Nadzorcza nadzorowała pracę Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym:

- Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu
- Kamil Krążek – Wiceprezes Zarządu
- Tomasz Stanisławski – Członek Zarządu-Dyrektor Sprzedaży (od dnia 20.05.2019 r. Wiceprezes Zarządu)
- Magdalena Kryska – Członek Zarządu-Dyrektor Organizacyjny.

W dniu 16 września 2019 r. Członek Zarządu-Dyrektor Organizacyjny Magdalena Kryska złożyła rezygnację ze stanowiska. Wobec powyższego od dnia 17 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. skład osobowy Zarządu przedstawiał się następująco:

- Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu
- Kamil Krążek – Wiceprezes Zarządu
- Tomasz Stanisławski – Wiceprezes Zarządu.

---

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243252, NIP: 899-25-49-057, REGON: 020136043, kapitał zakładowy: 1 200 000 zł wpłacony w całości, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417, biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl.

## Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki Akcyjnej pod firmą VOTUM S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 5 do 7 członków.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 16 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza V kadencji działała w składzie:

- Andrzej Dadełto – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Stokłosa – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Wierzba – Członek Rady Nadzorczej
- Joanna Wilczyńska – Członek Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 17 stycznia 2019 roku uchwałę o powołaniu Pani Martyny Pajączek na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym skład osobowy Rady Nadzorczej V kadencji uległ zmianie i w okresie od 17 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku był następujący:

- Andrzej Dadełto – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Martyna Pajączek – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Stokłosa – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Wierzba – Członek Rady Nadzorczej
- Joanna Wilczyńska – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które w związku z kończąca się V kadencją Rady Nadzorczej powołało Radę Nadzorczą VI kadencji. Skład osobowy Rady Nadzorczej VI kadencji nie zmienił się, a na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 czerwca 2019 r. podjęte zostały uchwały o ponownym powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dadełto oraz funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Łebkowi.

## Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, plany finansowe Spółki, a także kwestie związane z notowaniem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej relacjami z akcjonariuszami. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym w powyższych kwestiach, co było możliwe przy wykorzystaniu kompetencji zawodowych poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

## Aktywność Rady Nadzorczej

Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jej członków. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej. Nadto Rada Nadzorcza jeden raz podjęła uchwałę w głosowaniu pisemnym bez zwoływania posiedzenia.

Posiedzenia Rady Nadzorczej w roku 2019 dotyczyły m.in.:

---

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243252, NIP: 899-25-49-057, REGON: 020136043, kapitał zakładowy: 1 200 000 zł wpłacony w całości, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417, biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl.

---

- dokonania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej VI kadencji,
- dokonania wyboru członków Komitetu Audytu,
- wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę udziałów i akcji oraz tworzenie nowych spółek,
- powierzenia funkcji Członkom Zarządu i ustalania ich wynagrodzeń,
- wyników finansowych Spółki,
- oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności VOTUM S.A. i Grupy Kapitałowej VOTUM za 2018 rok oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018 rok.

## Komitet Audytu

W roku 2019 przy Radzie Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu. Na dzień 1 stycznia 2019 r. jego skład osobowy przedstawiał się następująco:

- Marek Stokłosa – Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny),
- Marek Wierzba – Sekretarz (członek niezależny).

W związku z rezygnacją złożoną w dniu 21 grudnia 2018 r. przez członka Komitetu Audytu Annę Ludwig, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 r., zaistniała konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu.

W dniu 8 marca 2019 r. Rada Nadzorcza powołała zatem do składu Komitetu Audytu członka Rady Nadzorczej Joannę Wilczyńską, powierzając jej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu.

Wobec powyższego skład osobowy Komitetu Audytu Spółki w okresie od 8 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku był następujący:

- Marek Stokłosa – Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny),
- Joanna Wilczyńska – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- Marek Wierzba – Sekretarz (członek niezależny).

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które w związku z kończąca się V kadencją Rady Nadzorczej powołało Radę Nadzorczą VI kadencji. Skład osobowy Rady Nadzorczej nie zmienił się. W tej sytuacji Rada Nadzorcza VI kadencji na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. wybrała na nowo Komitet Audytu w dotychczasowym składzie.

Komitetowi Audytu przekazano zadania w zakresie:

- monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W ramach swoich prac Komitet Audytu w 2019 roku odbył dwa posiedzenia, na których:

- zapoznał się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania VOTUM S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. za rok obrotowy 2018,
- analizował sprawozdania finansowe, wybrane procedury oraz dokumenty przedstawiane przez Spółkę,

## **Samoocena Rady i ocena niezależności członków rady nadzorczej**

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2019 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje statutowe zadania, kierując się w swoim postępowaniu interesem Spółki.

Zgodnie z definicją niezależności, określoną w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017, w Radzie Nadzorczej VOTUM S.A. zasiada dwóch członków niezależnych: Pan Marek Stokłosa (Przewodniczący Komitetu Audytu) oraz Pan Marek Wierzbą.

## **Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przedstawione przez Zarząd Spółki.

Do badania zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr ewidencyjny 3363.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami biegłego rewidenta dotyczącymi jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zgodnie z treścią sprawozdań podmiotu badającego sprawozdania finansowe za rok 2019, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz ich wyników finansowych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdania finansowe za rok 2019, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane zostały sporządzone prawidłowo, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym między innymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 poz. 757 ze zm.) oraz statutem Spółki.

## **Wnioski**

Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności Ustawy o rachunkowości, i zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej VOTUM w okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy

Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku uznaje za prawidłowe i rzetelne:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:
  - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **92 818 tys. zł**;
  - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości **11 918 tys. zł**;
  - c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 955 tys. zł**;
  - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **9 600 tys. zł**;
  - e. informacja dodatkowa oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
  
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:
  - a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **106 729 tys. zł**;
  - b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **17 579 tys. zł**;
  - c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowity dochód w wysokości **17 121 tys. zł**;
  - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **481 tys. zł**;
  - e. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **14 403 tys. zł**;
  - f. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przedstawione przez Zarząd Spółki.

#### **Wnioski**

Rada Nadzorcza stwierdza, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, jak i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku są kompletne, a zawarte w nich informacje pochodzące ze zbadanych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej są z nimi zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania jako zupełne, wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w roku 2019.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

- Bartłomiejowi Krupie – za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- Kamilowi Krążkowi – za okres od 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- Tomaszowi Stanisławskiemu – za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- Magdalenie Kryscie – za okres od 1 stycznia 2019 roku do 16 września 2019 roku.

#### **Badanie wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wnioski Zarządu Spółki zawarte w uchwale nr 2 z dnia 26 maja 2020 roku, co do przeznaczenia zysku za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza uwzględniając wyjaśnienia Zarządu, przychyliła się do wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2019 w następujący sposób:

- a) **8 640 000,00 zł** (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na kapitał rezerwy utworzony 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 przeznaczony na kapitał zapasowy.

#### **Wnioski**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku za rok 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w następujący sposób:

- a) **8 640 000,00 zł** (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na kapitał rezerwy utworzony 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 przeznaczony na kapitał zapasowy.

#### **Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przestrzegania przez VOTUM S.A. zasad ładu korporacyjnego.**

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w spółce VOTUM S.A. przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego zgodnie z przyjętymi „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW”.

#### **Podsumowanie**

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- 1) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności VOTUM S.A. w 2019 roku;
- 2) zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za 2019 rok;
- 3) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2019 roku;
- 4) zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za 2019 rok;
- 5) zatwierdziło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2019;
- 6) udzieliło Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 roku.

Wszystkie opinie i wnioski Rady Nadzorczej dotyczące rozliczenia Spółki za rok 2019 zostały zawarte w podjętych w dniu 15.07.2020 r. roku przez Radę uchwałach.

- III. **Zwięzła ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.**

## Sytuacja finansowa i rynkowa Spółki.

Rada Nadzorcza po dokonaniu szczegółowej analizy jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM pozytywnie ocenia sytuację finansową i rynkową spółki VOTUM S.A. i Grupy Kapitałowej VOTUM na koniec 2019 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż nie występują ryzyka zagrażające kontynuacji działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej VOTUM.

Rada Nadzorcza w oparciu o ww. analizę nie znajduje żadnego ryzyka w realizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej VOTUM założonej przez Zarząd Spółki w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM.

## System Kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ryzyko braku zgodności (compliance).

Za system kontroli wewnętrznej odpowiada Zarząd Spółki oraz Menedżer ds. sprawozdawczości i audytu wewnętrznego, oraz wyodrębnione jednostki organizacyjne w strukturze Spółki, którzy sprawują stały nadzór nad sprawozdawczością i audytem wewnętrznym Spółki i Grupy Kapitałowej VOTUM oraz sprawują kontrolę merytoryczną, formalną i rachunkową nad dokumentami finansowo-księgowymi. Czynności kontrolne prowadzone są we wszystkich fazach działalności Spółki.

W Spółce oraz Grupie Kapitałowej VOTUM funkcjonują również jednostki prawne odpowiedzialne za monitorowanie przestrzegania regulacji wewnętrznych i przepisów prawa. Jednostki prawne na bieżąco śledzą zmiany otoczenia prawnego i informują osoby zarządzające o zmianach wpływających na działalność gospodarczą wraz z rekomendacjami działań koniecznych do podjęcia. Prawnicy uczestniczą we wszystkich istotnych procesach związanych z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej VOTUM.

Rada Nadzorcza ocenia wprowadzone systemy kontroli wewnętrznej, oceny **ryzyka istotnego dla Spółki, oceny ryzyka braku zgodności, jako właściwe i zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Zdaniem Rady Nadzorczej wprowadzone systemy pozwalają na aktywne zarządzanie ryzykiem, w szczególności ryzykiem mogącym mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej VOTUM.**

### IV. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W roku 2019 Spółka w terminie przekazywała raporty okresowe, które były sporządzane zgodnie z zasadami rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami. Spółka sporządzała też raporty bieżące, które w sposób prawidłowy informowały o istotnych zdarzeniach korporacyjnych i biznesowych. Spółka realizowała zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation - MAR).

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka w sposób rzetelny i kompletny wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

### V. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami przekazanymi przez Zarząd Spółki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Spółka nie ma sformalizowanej polityki ww. zakresie (nie przybrała formy jednolitego dokumentu), jednakże w ocenie Rady Nadzorczej działalność w tym zakresie w roku 2019 była prowadzona w sposób racjonalny i transparentny. Dobierane cele wpisują się w profil działalności VOTUM S.A. oraz mają pozytywny wpływ na Kontrahentów i Klientów Spółki, budujący jednocześnie korzystny wizerunek Spółki.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Wrocław, dnia 15.07.2020 r.

---

*Andrzej Dadełło – Przewodniczący Rady Nadzorczej*

---

*Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*

---

*Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej*

---

*Martyna Pajączek – Członek Rady Nadzorczej*

---

*Marek Stokłosa – Członek Rady Nadzorczej*

---

*Marek Wierzba – Członek Rady Nadzorczej*

---

*Joanna Wilczyńska – Członek Rady Nadzorczej*

---

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243252, NIP: 899-25-49-057, REGON: 020136043, kapitał zakładowy: 1 200 000 zł wpłacony w całości, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417, biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl.