

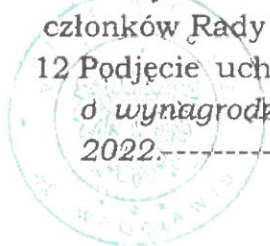
AKT NOTARIALNY

Dnia 23 czerwca 2023 r. we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 56i odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **VOTUM** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 020136043, NIP 8992549057), posiadającej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 56i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000243252, z którego notariusz Wit Tarkowski, z Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1. 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 2022.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Votum S.A. i Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o *Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022.*-----



13. Zamknięcie obrad.-----
 Bartłomiej Tadeusz Krupa zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Bartłomieja Tadeusza Krupy, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 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 _____), legitymującego się dowodem osobistym serii i nr _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.379.509 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 22 akcjonariuszy, reprezentujących 6.379.509 akcji, co stanowi 53,16 % akcji w kapitale zakładowym, na które przypada 6.379.509 głosów.-----

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 23 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023 roku.

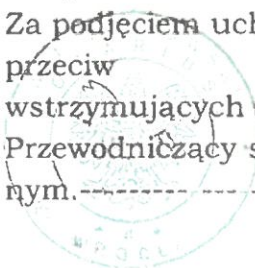
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Votum S.A. i Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o *Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022.*
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	6.379.509 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 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 23 czerwca 2023r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

1. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2022 r.,-----
2. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,----- i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022,-----
3. ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.378.242 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.378.242 głosów,-----
przeciw	789 głosów,-----
wstrzymujących się	478 głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022 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 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022

§ 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 Spółki i Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.379.031 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	478 głosów.-----

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

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 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 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2022

§ 1.

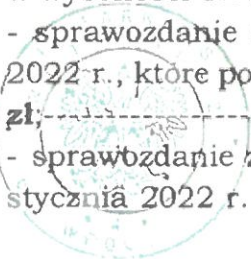
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości **35 957 tys. zł**;-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości **35 957 tys. zł**;-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **150 824 tys. zł**;-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie



stanu kapitału własnego o kwotę **31 037 tys. zł**;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 399 tys. zł**;
 - podstawowe informacje oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	6.379.031 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	478 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022 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 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022

§ 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 2022, które obejmuje:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości **80 080 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości **88 036 tys. zł**;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **132 579 tys. zł**;-----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **82 902 tys. zł**;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6 250 tys. zł**;-----
- podstawowe informacje, dane segmentowe oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.379.031 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	478 głosów.-----

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

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

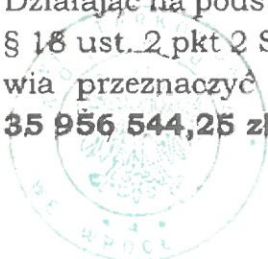
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie netto **35 956 544,25 zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdzie-



siąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złotych dwadzieścia pięć groszy), wypracowany w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w ten sposób, że:-----

1. **30 000 000,00 zł** (słownie: słownie: trzydzieści milionów złotych) zostanie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy tj. kwota 2,50 zł na jedną akcję,-----
2. **5 956 544,25 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złotych dwadzieścia pięć groszy) zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy **21.09.2023 r.**-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach, w następujący sposób:-----

1. kwota zysku na wypłatę I transzy dywidendy w wysokości **15 000 000,00 zł** (słownie piętnaście milionów złotych) zostanie wypłacona w dniu 20.10.2023 r.,-----
2. kwota zysku na wypłatę II transzy dywidendy w wysokości **15 000 000,00 zł** (słownie piętnaście milionów złotych) zostanie wypłacona w dniu 20.12.2023 r.-----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.379.509 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 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 Prezesowi Zarządu **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.379.031 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	478 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 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 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu

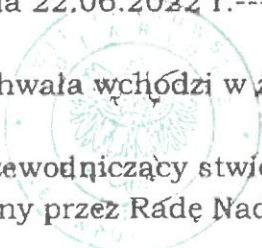
§ 1

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 01.01.2022 r. do dnia 22.06.2022 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----



W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.377.266 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	2.243 głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Krążkowi 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 23 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Krążkowi

§ 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 Krążkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.06.2022 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.353.025 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	26.484 głosy.-----

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

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kacprowi Jankowskiemu 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 23 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Kacprowi Jankowskiemu

§ 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 **Kacprowi Jankowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.379.031 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	478 głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadelło 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 23 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

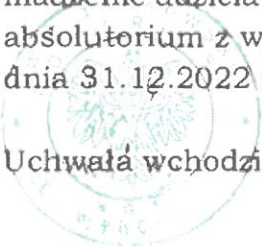
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadelło

§ 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 Dadelło** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2.

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



W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.354.790 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	24.719 głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi 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 23 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Łebkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.353.025 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	26.484 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.354.790 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	24.719 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.353.025 głosów,-----
-----------------------------	------------------------

przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	26.484 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 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 Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Joannie Wilczyńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.354.790 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	24.719 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.353.025 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	26.484 głosów.-----

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

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 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 23 czerwca 2023 r.

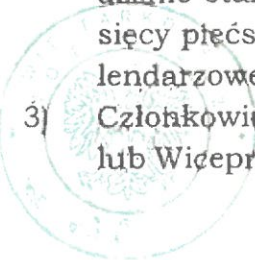
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków

Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, a także na podstawie § 4. Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. (t.j. z dnia 21.06.2021 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,-----
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego,-----
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej będą otrzymywać wyna-



grodenie stałe kwartalne w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału, z wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, który będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału.-----

§ 2

Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

§ 3

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.352.714 głosów,-----
przeciw	789 głosów,-----
wstrzymujących się	26.006 głosów.-----

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

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 27 października 2020 Dz. U. 2020, 2080, z późn. zm.) (dalej „Ustawa o ofercie”) niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu oraz rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022* stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz *Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*--

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.209.584 głosy,-----
przeciw	88.452 głosy,-----
wstrzymujących się	473 głosy.-----

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

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) wykaz osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 23 czerwca 2023 r.,-----

3) listę obecności.-----

(Ochrona danych osobowych)

Stawający oświadczają, że zapoznali 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.-----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni/stawający został pouczone o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w

postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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 – **1.200,- zł**,-----
b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **276,- zł**.-----

Razem: 1.476,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 420,66 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza.

Repertorium A nr 13049/2023

Tarkowscy & Klímza-Ciejsa

Notariusze

spółka partnerska

53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

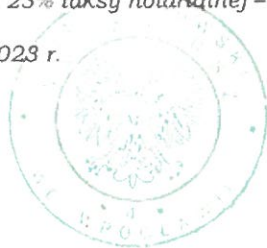
Wypis ten wydano spółce.

Pobrano:

- a) *taksę notarialną*– na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **114,- zł**,
b) *podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej* – **26,22 zł**.

Razem: 140,22 zł.

Wrocław, dnia 23 czerwca 2023 r.



Wit Tarkowski
[Signature]
Notariusz