

AKT NOTARIALNY

Dnia 17 stycznia 2019 r. we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 56i odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **VO-TUM** 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, prowadzący Kancelarię Notarialną Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Bartłomiej Krupa**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem zarządu Tomaszem Stanisławskim.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z prokurentem Justyną Halaś.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej Votum S.A. V kadencji.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

Bartłomiej Krupa zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Bartłomieja Tadeusza Krupę**,
zamieszkałego (pesel 81073005176),
notariuszowi znanego.----- osobiście

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 6.514.655 głosów z 6.514.655 akcji,
 w tym ważnych głosów 6.514.655, co stanowi 54,29% udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.514.655 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził
 sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na
 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest dziewięciu akcjo-
 nariuszy, reprezentujących 6.514.655 akcji, co stanowi 54,29% akcji
 w kapitale zakładowym, na które przypada 6.514.655 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 zostało zwołane formalnie.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadze-
 nie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Na wniosek obecnych akcjonariuszy wszystkie uchwały objęte po-
 rządkiem obrad głosowane będą w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie
 zatwierdzenia porządku obrad i poddał ją pod głosowanie, w wyniku któ-
 rego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący
 porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia
 z dnia 21 grudnia 2018 r.-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
 zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę
 aneksu do umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę
 aneksu do umowy pożyczki z członkiem zarządu Tomaszem Stanisław-
 skim.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę
 aneksu do umowy pożyczki z prokurentem Justyną Halaś.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej Votum
 S.A. V kadencji.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 6.514.655 głosów z 6.514.655 akcji,
 w tym ważnych głosów 6.514.655, co stanowi 54,29% udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 6.514.655 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami objętymi porząd-
 kiem obrad.-----

W odniesieniu do punktu 5. porządku obrad:-----

Uchwała nr 3**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****VOTUM Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 17 stycznia 2019 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę
 aneksu do umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą**
 Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlo-
 wych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A.
 z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Wyrazić zgodę i potwierdzić aneks do umowy pożyczki z dnia 07.09.2017
 roku zawarty w dniu 28.11.2018 r. pomiędzy Spółką, a członkiem zarzą-
 du Bartłomiejem Krupą, o treści:-----

„1. Strony zmieniają łączącą je Umowę Pożyczki z dnia 07.09.2017 r.,
 w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„Pożyczkodawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdy zysk netto z dzia-
 łałości operacyjnej Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019 łącz-
 nie będzie równy, bądź wyższy niż 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia
 pięć milionów złotych), co wynikać będzie ze skonsolidowanych sprawoz-
 dań Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019, zwolni Pożyczkobior-
 cę z obowiązku spłaty połowy kwoty pożyczki.”.-----

2. W pozostałym zakresie Umowa Pożyczki z dnia 07.09.2017 r. pozostaje
 bez zmian.”.-----

§ 2.

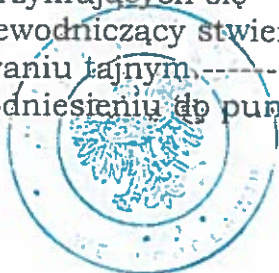
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.514.655 głosów z 6.514.655 akcji,
 w tym ważnych głosów 6.514.655, co stanowi 54,29% udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 6.514.655 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

W odniesieniu do punktu 6. porządku obrad:-----



**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2019 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem zarządu Tomaszem Stanisławskim

Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Wyrazić zgodę i potwierdzić aneks do umowy pożyczki z dnia 07.09.2017 roku zawarty w dniu 28.11.2018 r. pomiędzy Spółką, a członkiem zarządu Tomaszem Stanisławskim, o treści:-----

„1. Strony zmieniają łączącą je Umowę Pożyczki z dnia 07.09.2017 r., w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„Pożyczkodawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdy zysk netto z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019 łącznie będzie równy, bądź wyższy niż 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), co wynikać będzie ze skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019, zwolni Pożyczkobiorcę z obowiązku spłaty połowy kwoty pożyczki.”-----

2. W pozostałym zakresie Umowa Pożyczki z dnia 07.09.2017 r. pozostaje bez zmian.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 6.514.655 głosów z 6.514.655 akcji, w tym ważnych głosów 6.514.655, co stanowi 54,29% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.514.655 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

W odniesieniu do punktu 7. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2019 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z prokurentem Justyną Halaś

Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Wyrazić zgodę i potwierdzić aneks do umowy pożyczki z dnia 07.09.2017 roku zawarty w dniu 28.11.2018 r. pomiędzy Spółką, a prokurentem Justyną Halaś, o treści:-----

„1. Strony zmieniają łączącą je Umowę Pożyczki z dnia 07.09.2017 r., w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„Pożyczkodawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdy zysk netto z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019 łącznie będzie równy, bądź wyższy niż 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), co wynikać będzie ze skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019, zwolni Pożyczkobiorcę z obowiązku spłaty połowy kwoty pożyczki.”-----

2. W pozostałym zakresie Umowa Pożyczki z dnia 07.09.2017 r. pozostaje bez zmian.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.514.655 głosów z 6.514.655 akcji, w tym ważnych głosów 6.514.655, co stanowi 54,29% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.514.655 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

W odniesieniu do punktu 8. porządku obrad:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Martyny Pajaczek do skład Rady Nadzorczej V kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. V kadencji Panią Martynę Pajaczek.-----

2. Kadencja nowo wybranego członka Rady Nadzorczej upłynie wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

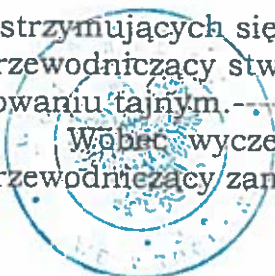
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.514.655 głosów z 6.514.655 akcji, w tym ważnych głosów 6.514.655, co stanowi 54,29% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.514.655 głosów,-----
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 Nadzwyczajne 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 akcjonariuszy upoważnionych do uczestniczenia w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd,-----
- 3) lista 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.-----

Koszty notarialne ponosi VOTUM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Oplaty:-----

- 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 – **900,- zł**,-----
- b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **207,- zł**.-----

Razem: 1.107,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 132,84 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 1291/2019

Tarkowski & Tarkowski
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 - 36,- zł,*
- b) *podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 8,28 zł.*

Razem pobrano: 44,28 zł.

Wrocław, dnia 17 stycznia 2019 r.



Wit Tarkowski
 Notariusz