

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

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 26.05.2021 r.

- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2020.

- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Votum Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w *Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w Komitecie Audytu.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o *Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za lata 2019 – 2020.*
- Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2020

§ 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 2020, które obejmuje:

1. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2020 r.,
2. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2020,
3. ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki** **za rok obrotowy 2020**

§ 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 2020, które obejmuje:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości **4 964 tys. zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości **4 964 tys. zł**;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **85 804 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **4 964 tys. zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 027 tys. zł**;
- informację dodatkową oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2020**

§ 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 2020, które obejmuje:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości **8 144 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości **8 241 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **114 662 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **8 458 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **7 757 tys. zł**;
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 w kwocie netto **4 965 352,33 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w ten sposób, że:

1. **4 200 000,00 zł** (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) zostanie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy tj. kwotę 0,35 zł na jedną akcję,
2. **765 352,33 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 21.09.2021 r.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 15.12.2021 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Dadełło** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 01.01.2020 r. do dnia 17.08.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Markowi Stokłosie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Joannie Wilczyńskiej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Joannie Wilczyńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 12 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26.05.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. ustęp 5 § 15 o dotychczasowym brzmieniu:

„5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

2. punkt 4 § 16 o dotychczasowym brzmieniu:

„4) badanie sprawozdań Zarządu, co do podziału zysku i pokryciu strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;”

otrzymuje brzmienie:

„4) badanie sprawozdań Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokryciu strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;”

W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Votum Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z uchwaloną w dniu 21.06.2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2021 r.

Załącznik do Uchwały nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A.
Tekst jednolity Statut Spółki Akcyjnej pod firmą Votum S.A.

„Tekst jednolity
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
pod firmą VOTUM S.A.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Stawający w imieniu DSA Financial Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczają że zawiązują spółkę akcyjną której firma brzmi: **VOTUM Spółka Akcyjna**, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka może używać skróconej formy firmy, tj. VOTUM S.A. oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.

§2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§3

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,
- 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 3) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 4) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 5) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 6) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli,
- 7) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 8) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,

- z wyłączeniem motocykli,
- 10) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
 - 11) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - 12) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 - 13) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
 - 14) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 15) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 - 16) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 17) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - 18) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 - 19) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 - 20) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
 - 21) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 22) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 23) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 24) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 25) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami Internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 26) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 27) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - 28) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 - 29) 64.91.Z Leasing finansowy,
 - 30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 31) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 32) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 33) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
 - 34) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 35) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 36) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 37) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 38) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
 - 39) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 40) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 41) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - 42) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w

- mediach elektronicznych (Internet),
- 43) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 44) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 45) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 46) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - 47) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 48) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 - 49) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 50) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
 - 51) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - 52) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 - 53) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
 - 54) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 55) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 56) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymagać będzie odrębnego zezwolenia lub koncesji - Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

§4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i filie w kraju i za granicą, jak również prowadzić przedsiębiorstwa, zakłady i wydziały produkcyjne, wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach i podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.200,000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A,
 - b) 2.000,000 (słownie: dwa miliony) akcji serii B.
2. (skreślony).
3. (skreślony).
4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
5. (skreślony).

§7

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia 100% akcji nowej emisji proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą w trybie 4/5 głosów oddanych „za” pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.
3. Na zbycie akcji imiennych Spółki osobie niebędącej akcjonariuszem, a także na ustanowienie zastawu czy użytkowania na akcjach właściciel akcji musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na piśmie.
4. (skreślony)

§8

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne wymaga dla swej ważności złożenia odpowiedniego oświadczenia woli przez akcjonariusza, którego prawa udziałowe mają ulec umorzeniu.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.
4. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwów w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.
5. Ust. 4 nie ma zastosowania do przypadków obniżenia kapitału zakładowego, o których mowa w art. 457 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz do umorzenia akcji w sytuacjach określonych w art. 360 § 2 kodeksu spółek handlowych.
6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
7. (skreślony).
8. (skreślony).
9. (skreślony).

§9

1. Zysk netto przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Upoważnia się Walne Zgromadzenie do określenia dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach określonych w art. 349 §2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Rozdział II Władze Spółki

§10

Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§11

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkom Zarządu przysługuje prawo ponownego powołania. Pierwszy Zarząd Spółki wybiera Walne Zgromadzenie.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 5 członków. Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata.
3. Rada Nadzorcza ustala liczebność Zarządu oraz wybiera Prezesa i jeśli Zarząd jest wieloosobowy, Wiceprezesów.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie pozbawia ich roszczeń wynikającym z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

§12

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz prawa. Do odbioru wezwań i innych doręczeń jest uprawniony Prezes Zarządu, jeśli Zarząd jest jednoosobowy, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - jeden członek Zarządu lub prokurent. Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki.
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów w imieniu Spółki, w wypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych zadań mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.
4. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą, w imieniu której działa Przewodniczącego.
5. (skreślony).
6. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego Członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 4 Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Organizację oraz tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorczą

§13

1. Członków Rady Nadzorczą wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. W skład Rady Nadzorczą Spółki wchodzi od 5 do 7 członków. Rada Nadzorczą wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczą powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczą jest wspólna. Mandaty członków Rady Nadzorczą wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczą. Mandat członka Rady Nadzorczą wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczą.
4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczą w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczą może być uzupełniony do wymaganej

liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Kadencja tak wybranego członka Rady Nadzorczej upływa z dniem poprzedzającym dzień obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym Walne Zgromadzenie powinno uzupełnić skład Rady Nadzorczej.

§14

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście i w sposób kolegialny.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał, o ile nie zachodzi potrzeba ich częstszego zwoływania.
3. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wystąpić również każdy członek Rady lub Zarząd. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami w stosunku do Zarządu Rada Nadzorcza reprezentowana jest samodzielnie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4 i ust. 5, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia Rady, Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyłając członkom Rady projekt uchwały, zakreśla w zawiadomieniu termin do którego głosowanie na piśmie ma się odbyć. Członkowie Rady, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, podpisują się na dokumencie jeśli głosują za powzięciem proponowanej uchwały, a następnie odsyłają podpisaną uchwałę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza głosy oddane „za”. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady na piśmie, w zakreślonym przez Przewodniczącego terminie odbycia

głosowania.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§16

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt;
- 2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 3) udzielanie Zarządowi zezwolenia na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań wekslowych oraz kredytów i pożyczek przekraczających 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych);
- 4) badanie sprawozdań Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokryciu strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;
- 5) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- 6) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 8) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka zarządu z członkami Zarządu;
- 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;
- 10) udzielanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych Spółki;
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- 12) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę innych spółek i przystępowanie do spółek;
- 13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi;
- 14) opiniowanie *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A.*,
- 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.

Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego lub w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.

§18

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika lub pełnomocników. Formę udzielenia pełnomocnictwa określa kodeks spółek handlowych.
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy;
 - 2) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat oraz przeznaczania pozostałych funduszy Spółki;
 - 3) udzielanie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) inne sprawy przedstawione do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą albo wynikające z innych przepisów prawa.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się we Wrocławiu. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.

§19

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu lub kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

§20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) zmiana formy prawnej Spółki;
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - 3) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;
 - 4) zmiana statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji;
 - 6) zbycia i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 7) rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy

zawiązaniu Spółki lub

sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

8) emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;

9) uchwalanie *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A.*

2. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 7 i w § 13 ust. 4 Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do niezwłocznego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Rozdział III Rachunkowość Spółki

§21

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.

2. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2005 roku.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe sporządzane są przez Zarząd w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego i podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, łącznie z propozycją podziału zysków lub pokrycia strat. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, a odmowa podpisu powinna zostać pisemnie uzasadniona i dołączona do sprawozdania finansowego.

§22

Spółka tworzy się następujące kapitały i fundusze:

1. kapitał zakładowy;
2. kapitał zapasowy;
3. kapitał rezerwowy;
4. inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§23

Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony na:

1. kapitał rezerwowy;
2. kapitał zapasowy;
3. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
4. fundusz świadczeń socjalnych lub inne fundusze;
5. inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV Przepisy końcowe

§24

Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn i w trybie wskazanym w ustawie, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

§25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§26

(skreślony).

§27

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmian w *Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany w Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. w następujący sposób:

1. ustęp 2 § 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„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.”;

otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie rady nadzorczej Votum S.A. mogą otrzymywać stałe wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej lub wynagrodzenie stałe: miesięczne, kwartalne lub roczne albo oba te składniki.”

2. ustęp 2 § 5 o dotychczasowym brzmieniu:

„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. „

otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku członków rady nadzorczej przyjmuje się, że wartość dodatkowego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 50% sumy wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy, a w przypadku Przewodniczącego rady nadzorczej – nie może być wyższa niż 100% sumy wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy. W przypadku przyznania członkowi rady nadzorczej wynagrodzenia zmiennego, świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.”

W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego *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 zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 27 października

2020 Dz. U. 2020, 2080, z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Votum S.A. w związku z uchwaloną w dniu 21.06.2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*, przyjmuje tekst jednolity *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.* w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A. *Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*

„Tekst jednolity Polityki 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 finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 27 października 2020 Dz. U. 2020, 2080, 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 długoterminowego zaangażowania, jak również uwzględnia rekomendacje w zakresie polityki wynagrodzeń zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (2016).

Założeniem przyjętej niniejszym dokumentem Polityki wynagrodzeń jest realizacja 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 akcjonariuszy 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 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. (t.j. 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, t.j. 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 (t.j. 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 (t.j. z dnia 27 października 2020 Dz. U. 2020, 2080, 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. mogą otrzymywać stałe wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej lub wynagrodzenie stałe: miesięczne, kwartalne lub roczne albo oba te składniki.
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 dany rok obrotowy, a w przypadku Przewodniczącego rady nadzorczej – nie może być wyższa niż 100% sumy wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy. 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 (t.j. 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. WPŁYW 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 odpowiadających za podejmowanie kluczowych

decyzji biznesowych oraz uzależnienie wynagrodzeń zmiennych m.in. od osiągniętych wyników finansowych, jak również zmiernają 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 wynagrodzeń 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 26.05.2021 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.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej

Mając na uwadze postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. (dalej: Dobre Praktyki), na podstawie punktu 6.4. Dobrych Praktyk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Votum S.A., zgodnie z poniższą treścią:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 392 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić nowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 13 600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych) brutto płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego,
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału, z wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, który będzie otrzymywał wynagrodzenie w

wysokości 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto płacone na koniec każdego kwartału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w Komitecie Audytu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 392 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcję w Komitecie Audytu Spółki w następujący sposób:

- 1) Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto za posiedzenie Komitetu Audytu Spółki,
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Sekretarza Komitetu Audytu będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za posiedzenie Komitetu Audytu Spółki, jeżeli posiedzenie Komitetu Audytu Spółki odbędzie się w innym dniu niż posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o
wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za lata
2019-2020

§ 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 instrumentów³) 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 lata 2019 – 2020*, 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.