

projekt

## **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Bartłomiej Tadeusz Krupa, syn Andrzeja i Krystyny, PESEL 81073005176, osobiście notariuszowi znany, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----**

**§ 1.** Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Bartłomieja Tadeusza Krupę.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.037.812 akcji stanowiących 50,31% kapitału zakładowego, z których oddano 6.037.812 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.037.812 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 1 została podjęta.-----

Przewodniczący Bartłomiej Tadeusz Krupa (PESEL 81073005176), osobiście notariuszowi znany, oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie w dniu 28.03.2017 r. oraz na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy, posiadających łącznie 6.037.812 akcji, co stanowi 50,31% kapitału akcyjnego, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dariusza Czyża w skład Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczącej wyznaczenia Pana Dariusza Czyża na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.---
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

**„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.--**

**§ 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 28 marca 2017 r.:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dariusza Czyża w skład Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczącej wyznaczenia Pana Dariusza Czyża na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.---
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.037.812 akcji stanowiących 50,31% kapitału zakładowego, z których oddano 6.037.812 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.037.812 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 2 została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.-----

**„Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Pana Dariusza Czyża na członka Rady Nadzorczej Votum S.A. 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 Spółki Pana Dariusza Czyża.-----

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

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.037.812 akcji stanowiących 50,31% kapitału zakładowego, z których oddano 6.037.812 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.037.812 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej V kadencji.-----**

**§ 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, zarekomendować Radzie Nadzorczej Spółki powierzenie nowo powołanemu członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Czyżowi stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.037.812 akcji stanowiących 50,31% kapitału zakładowego, z których oddano 6.037.812 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.037.812 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----  
wobec czego uchwała nr 4 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała co następuje:-----

**§ 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.037.812 akcji stanowiących 50,31% kapitału zakładowego, z których oddano 6.037.812 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.037.812 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 5 została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

**§ 2.** Do protokołu przedłożono listę obecności.-----

**§ 3.** Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----