

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2011

Raport bieżący

Data sporządzenia

2011-06-16

Raport bieżący nr

26/2011

Skrócona nazwa emitenta

VOTUM S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd VOTUM S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu	Dariusz Czyż	2011-06-16
Członek Zarządu	Elżbieta Kupiec	2011-06-16

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 VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dariusza Czyża. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

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 ogłoszeniem z dnia 19 maja 2011 r. -----

Porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM i jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM i jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2010. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2010. -----
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2010. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 składające się z:-----

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM w 2010 r.-----
- oceny jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, -----
- oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku 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 2010.--

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 138 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),-----

- rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 582 tys. zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),-----

- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 7 459 tys. zł (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----

- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku o kwotę 1 048 tys. zł (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy złotych),-----

- dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----
- 4.556.887 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych § 18 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2010.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----
- 4.556.887 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwała została podjęta.-----

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 2010

§ 1.

Działając 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 finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2010, na które składa się: -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 936 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie 5 295 tys. zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 2 069 tys. zł (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 8 144 tys. zł (osiem milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie netto 4 582 119,33 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewiętnaście złotych 33/100) w całości na odpis na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu

Dariuszowi Czyżowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu **Cecylii Tas** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Dadello** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” .-----

Uchwała została podjęta.-----

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Łebek** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Krawczykowski** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Mirosławowi Greberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: -----

1. W § 3 ust. 1 do katalogu przedmiotów działalności prowadzonej przez Spółkę dodaje się dodaje się następujące rodzaje działalności:-----
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.-----
 - 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.-----
 - 81.21.z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.-----
 - 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.-----
 - 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. -----
 - 82.19. Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.-----
 - 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).-----

W związku z powyższym § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:-----

- 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych.-----
- 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku.-----
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn. -----
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.--
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.-----
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-----
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-
- 45.32.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-----
- 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.-----
- 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-----
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.-----
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.-----
- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.-----
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.-----
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.-----
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.-----
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.-----
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.-----
- 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.-----
- 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej.-----
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.-----
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.-----
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.-----
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.-----
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.-----
- 63.12.Z Działalność portali internetowych.-----
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.-----
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych.-----
- 64.91.Z Leasing finansowy.-----
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.-----

- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.-----
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.-----
- 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.-----
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.-----
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-----
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.-----
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.-----
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.-----
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.-----
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).-----
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.-----
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej. -----
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.-----
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.-----
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.-----
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
- 81.21.z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.-----
- 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.-----
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. -----
- 82.19. Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.-----
- 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).-----
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
- 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.-----

2. Zmienia się § 11 ust. 2 Statutu i otrzymuje brzmienie:-----
 „W skład Zarządu wchodzi od 1 do 5 członków. Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata.”

§ 2.

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.-----

Uzasadnienie zmian w Statucie Spółki:-----

Przyczyną proponowanej zmiany w Statucie Spółki, polegającej na zwiększeniu liczby członków Zarządu, jest zamierzenie osiągnięcia celu w postaci jeszcze wyższego poziomu sprawności zarządzania Spółką. Rozszerzenie przedmiotu działalności ma natomiast na celu umożliwienia Spółce świadczenia wskazanych usług przede wszystkim na rzecz podmiotów grupy kapitałowej VOTUM.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 4.556.887 akcji stanowiących 37% kapitału zakładowego, z których oddano 4.556.887 głosów ważnych, w tym:-----

- 4.556.887 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----