

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 Dadelo** 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 Krawczykowi** 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 funduszków emerytalnych.-----
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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.-----