

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2012

Raport bieżący

Data sporządzenia

2012-05-28

Raport bieżący nr

35/2012

Skrócona nazwa emitenta

VOTUM S.A.

Załączniki

uchwały_podjete_przez_zwz.pdf (142.27 KB)

Zarząd VOTUM S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2012 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 2012-05-28

Członek Zarządu Elżbieta Kupiec 2012-05-28

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 Czyżę. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.214.581 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.214.581 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 2 maja 2012 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 2011 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 2011, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM i jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2011. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2011. -----
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2011.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 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 2011

§ 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 2011 składające się z:-----

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011-----

- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM w 2011 r.-----

- oceny jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, -----

- oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----
 - 8.228.907 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 2011

§ 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 2011.--

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----
 - 8.228.907 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 2011

§ 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 2011, na które składa się: -----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **26 454 tys. zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości **4 423 tys. zł** (cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **4 623 tys. zł** (cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych), -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku o kwotę **6 800 tys. zł** (sześć milionów osiemset tysięcy złotych), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

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

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 2011

§ 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 2011.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 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 2011

§ 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 2011, na które składa się: -----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **32 744 tys. zł** (trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie **5 264 tys. zł** (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie **8 188 tys. zł** (osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **5 579 tys. zł** (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 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 2011

§ 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 2011 w kwocie netto 4 422 999,28 zł (cztery miliony czterysta

dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) wypracowany w okresie od 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r., w ten sposób, że: -----

- a) kwotę 102 999,28 zł (sto dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy, -----
- b) kwotę 4 320 000,00 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) , tj. kwotę 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy) na 1 akcję, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 12 czerwca 2012 r. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2012r. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. -----

§ 2.

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

Na podstawie art. 413 KSH Dariusz Czyż wyłączył się od głosowania. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 8.223.186 akcji stanowiących 68,52% kapitału zakładowego, z których oddano 8.223.186 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.223.186 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 01.01.2011 r. do dnia 28.01.2011 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 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 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 **Elżbiecie Kupiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 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 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 **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 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 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 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 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 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 **Jerzemu Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 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 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

W odniesieniu do pktu 15 Porządku Obrad-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił proponowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje **Joannę Wilczyńską** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki **Annę Ludwig**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.228.907 akcji stanowiących 68,57% kapitału zakładowego, z których oddano 8.228.907 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.228.907 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----