

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 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.-----