

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:

działający w imieniu

Akcjonariusza:

na Walnym Zgromadzeniu VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 czerwca 2013 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

UWAGA!

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie (zakreślenie) właściwego pola w rubryce . Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

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

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

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 14 maja 2013 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 2012 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 2012, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM i jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, 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 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 składające się z:

- 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
- 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2012 roku,
- 3) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
- 4) oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012

§ 1.

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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

§ 1.

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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 754 000 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 371 000 zł. (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku o kwotę 3 553 000 zł. (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 051 000 zł. (słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012

§ 1.

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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 725 000 zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie 5 644 000 zł. (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4 558 000 zł. (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 087 000 zł. (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie netto 5 370 842,32 zł. (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 32/100) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., w ten sposób, że:

a) kwotę 90 842,32 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 32/100) przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy,

b) kwotę 5 280 000,00 zł. (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) , tj. kwotę 0,44 zł. (słownie: czterdzieści cztery grosze) na 1 akcję, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala jako dzień dywidendy dzień 3 lipca 2013 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach w następujących terminach i wysokości:

1) 17 lipca 2013 r. – dzień wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 50%,

2) 17 września 2013 r. – dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 50%.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

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 Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Czyżowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu **Elżbiecie Kupiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

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 Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Dadełło** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

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 Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Łebek** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Mirosławowi Edwardowi Greberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Joannie Wilczyńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 28.05.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Annie Ludwig** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Andrzeja Dadełło w skład Rady Nadzorczej IV kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana **Andrzeja Dadełło** w skład Rady Nadzorczej na okres IV kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Andrzeja Łebek w skład Rady Nadzorczej IV kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana **Andrzeja Łebek** w skład Rady Nadzorczej na okres IV kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Jerzego Krawczyka w skład Rady Nadzorczej IV kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana **Jerzego Krawczyka** w skład Rady Nadzorczej na okres IV kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Mirosława Edwarda Grebera w skład Rady Nadzorczej IV
kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana **Mirosława Edwarda Grebera** w skład Rady Nadzorczej na okres IV kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Anny Ludwig w skład Rady Nadzorczej IV kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią **Annę Ludwig** w skład Rady Nadzorczej na okres IV kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 w związku z § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 3 ust. 1 Statutu poprzez dodanie do katalogu przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę nowego rodzaju działalności oznaczonej nr PKD - 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, oraz uaktualnienie numeracji PKD zgodnie z aktualnie obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności, nadając § 3 ust. 1 Statutu następujące brzmienie:

„§ 3 ust. 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,
- 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 3) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 4) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 5) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 6) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 7) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 8) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 10) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 11) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 12) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 13) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 14) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 15) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 16) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 17) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 18) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 19) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 20) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 21) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 22) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 23) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 24) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 25) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami Internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 26) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 27) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 28) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 29) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 31) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 32) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 33) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 34) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 35) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 36) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 37) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 38) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 39) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 40) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 41) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 42) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 43) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 44) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 45) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 46) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 47) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 48) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 49) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 50) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
- 51) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 52) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 53) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 54) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 55) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.”

§ 2.

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:		
<input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	<input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW		