

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (09.06.2015 r.) we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 56 i, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (REGON: 020136043; NIP: 8992549057), posiadającej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 56 i, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243252, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia notariusz Paweł Gandza, prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy Placu Powstańców Śląskich nr 1, lokal nr 30, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Dariusz Jan Czyż, syn Romana i Ireny, PESEL 68010801176, osobiście notariuszowi znany, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia **Dariusza Jana Czyża**”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
wobec czego uchwała nr 1 została podjęta.-----

Przewodniczący Dariusz Jan Czyż (PESEL 68010801176), osobiście notariuszowi znany, oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie w dniu 13 maja 2015 r. oraz na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 akcjonariuszy; posiadających łącznie 5.701.028 akcji, co stanowi 47,51% kapitału akcyjnego, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
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 2014 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki i z działalności grupy kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki za rok 2014.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki i z działalności grupy kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki za rok 2014.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014.-----
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.--

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 13 maja 2015 r.:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
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 2014 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki i z działalności grupy kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki za rok 2014.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki i z działalności grupy kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego

podziału zysku spółki za rok 2014.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014.-----

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

17. Zamknięcie obrad."-----

W głosowaniu jawnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 2 została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.-----

W odniesieniu do punktu 5. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący omówił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej VOTUM oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----

W odniesieniu do punktu 6. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, które obejmuje:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,-----
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki i z działalności grupy kapitałowej VOTUM w 2014 roku,-----
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,-----
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.”-----

W głosowaniu jawnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 7. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się do sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014, zaproponował podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014.-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. 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 2014.”-----

W głosowaniu jawnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała nr 4 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 8. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się sprawozdania finansowego spółki oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, zaproponował podjęcie uchwały nr 5 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.”-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. 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 2014, które obejmuje:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **38.715.000 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych),-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości **10.171.000 zł** (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. o kwotę **5.613.000 zł** (słownie: pięć milionów sześćset trzysta tysięcy złotych),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **4.050.000 zł** (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

W głosowaniu jawnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----



wobec czego uchwała nr 5 została **podjęta**.-----

W odniesieniu do punktu 9. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się do sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014, zaproponował podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014.-----

§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 6 została **podjęta**.-----

W odniesieniu do punktu 10. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014, zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014.-----

§ 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014, które obejmuje:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **45.479.000 zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie **9.509.000 zł** (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **5.883.000 zł** (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.411.000 zł** (słownie: trzy miliony czterysta jednaście tysięcy złotych),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia."-----

W głosowaniu jawnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała nr 7 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 11. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014 oraz przedstawił dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu.-----

W odniesieniu do punktu 12. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2014.-----

§ 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

postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie netto **10.170.665,14 zł** (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych czternaście groszy) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., w ten sposób, że:-----

a) kwotę **2.130.665,14 zł** (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych czternaście groszy) przeznacza na odpis na kapitał zapasowy;-----

b) kwotę **8.040.000,00 zł** (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych), tj. kwotę 0,67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy) w przeliczeniu na 1 (słownie: jedną) akcję, przeznacza na dywidendę dla akcjonariuszy.-----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala jako dzień dywidendy 19.06.2015 r.-----

§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30.06.2015 r.".-----

W głosowaniu jawnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:----

- 5.701.028 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 8 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 13. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił wniosek Rady Nadzorczej spółki o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w 2014 roku.-----

„Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu - **Dariuszowi Janowi Czyżowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.".-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała nr 9 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 następującej treści:-----
„Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.”-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.”-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 10 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 następującej treści:-----
„Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.”-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 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 01.01.2014 r do dnia 31.12.2014 r.”-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 11 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 14. porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 następującej treści:-----

„Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - **Andrzejowi Dadelle** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 12 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 następującej treści:-----

„Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - **Andrzejowi Łebkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 13 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 następującej treści:-----

„Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 14 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 następującej treści:-----

„Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej - **Mirosławowi Edwardowi Greberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 15 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 następującej treści:-----

„Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej - **Annie Ludwig** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.”-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 16 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 15. porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 17 następującej treści:-----

„Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 w związku z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:-----

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał stałe wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;-----

2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za posiedzenie, z zastrzeżeniem, że w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wysokość wynagrodzenia będzie wynosić 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto za posiedzenie;-----

3) Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za posiedzenie, z zastrzeżeniem, że w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wysokość wynagrodzenia będzie wynosić 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za posiedzenie.”-----

W głosowaniu jawnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała nr 17 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 16. porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 18 następującej treści:-----

„Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej 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 dokonuje zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie do katalogu przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę nowego rodzaju działalności oznaczonej numerem PKD - 82.91.Z „Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe”.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 5.701.028 akcji stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano 5.701.028 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.701.028 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 18 została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do protokołu przedłożono listę obecności.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Pobrano:-----

- a) takse notarialną za sporządzenie tego protokołu - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237) - w kwocie **1.200,- zł** (jeden tysiąc dwieście złotych),-----
- b) podatek VAT według stawki 23 % od kwoty z lit. a) tego paragrafu - w kwocie **276,- zł** (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych),-----

Razem: 1.476,- zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza.

Repertorium A nr 1730/2015

KANCELARIA NOTARIALNA

53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich nr 1, lokal nr 30

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:-----

a) takse notarialną za sporządzenie wypisu tego aktu - na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237) - w kwocie **90,- zł** (dziewięćdziesiąt złotych),-----

b) podatek VAT według stawki 23 % od kwoty z lit. a) - w kwocie **20,70 zł** (dwadzieścia złotych siedemdziesiąt groszy).-----

Razem: 110,70 zł (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy).-----

Wrocław, dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (09.06.2015 r.).



Paweł Gandzka
P. Gandzka
 Notariusz