

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 17 czerwca 2019 r. we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 561 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **VOTUM** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 020136043, NIP 8992549057), posiadającej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 561, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000243252, z którego notariusz Wit Tarkowski, prowadzący Kancelarię Notarialną Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, sporządził niniejszy-----

P R O T O K Ó Ł Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Bartłomiej Tadeusz Krupa**, który stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd w sposób prawidłowy, z proponowanym porządkiem obrad:--

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
2. Przyjęcie porządku obrad.-----
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.-----
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018.-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018.-----
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dywidendy.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VI kadencję.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

Bartłomiej Tadeusz Krupa zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Bartłomieja Krupy,

który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Bartłomieja Tadeusza Krupe**, (pesel 81073005176), za-

notariuszowi znanego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest dwudziestu jeden akcjonariuszy, reprezentujący 8.160.423 akcji, co stanowi 68,00 % akcji w kapitale zakładowym, na które przypada 8.160.423 głosy.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 20 maja 2019 r.-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018.-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dywidendy.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VI kadencję.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

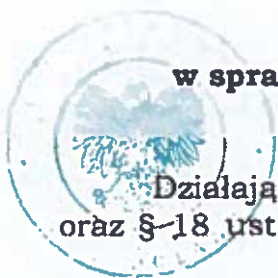
Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie



Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2018 r.,-----
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018,-----
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając 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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018

§ 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 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości **14 987** tys. zł;-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości **14 987** tys. zł;-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **86 201** tys. zł;-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje

zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **21 236** tys. zł;-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4 156** tys. zł;-----
- informację dodatkową oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego**

Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018

§ 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 finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **8 427** tys. zł;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości **8 536** tys. zł;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **94 443** tys. zł;-----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **14 621** tys. zł;----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3 228** tys.

zł;-----
 * informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie netto **14 987 057,08 zł** (słownie: czternaście milionów czterdzieści osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w następujący sposób:-----

- a) na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę w wysokości **8 277 000,00 zł** (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- b) na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę w wysokości **6 710 057,08 zł** (słownie: sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągnię-

tego za rok 2017 na wypłatę dywidendy i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć część kapitału rezerwowego w wysokości 2 280 000,00 zł (**słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych**) na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,19 zł (słownie: dziewiętnaście groszy) na jedną akcję.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 08.07.2019 r.--

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 22.07.2019 r.-----

§ 4.

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie

§ 1

Działając 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 Akcjonariuszy udziela Bartłomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 7.978.762 głosy z 7.978.762 akcji, w tym ważnych głosów 7.978.762, co stanowi 66,49 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 7.978.762 głosy,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od udziału w głosowaniu, na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłączył się akcjonariusz Bartłomiej Krupa.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu

§ 1.

Działając 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Stanisławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2.

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

Od udziału w głosowaniu, na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłączył się akcjonariusz Tomasz Stanisławski.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.128.310 głosów z 8.128.310 akcji, w tym ważnych głosów 8.128.310, co stanowi 67,74 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.128.310 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Krysce i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Krysce

§ 1.

Działając 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 Akcjonariuszy udziela absolutorium Magdalenie Kryscie z wykonania obowiązków za okres od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2.

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

Od udziału w głosowaniu, na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłączył się akcjonariusz Magdalena Kryska.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.144.693 głosy z 8.144.693 akcji, w tym ważnych głosów 8.144.693, co stanowi 67,87 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.144.693 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Czaplińskiej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Czaplińskiej

§ 1.

Działając 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 Akcjonariuszy udziela Agnieszce Czaplińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 09.02.2018 r. do dnia 10.10.2018 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Kupiec i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Kupiec

§ 1.

Działając 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 Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Elżbiecie Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 09.02.2018 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****VOTUM Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 17 czerwca 2019 r.****w sprawie udzielenia absolutorium****Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło****§ 1.**

Działając 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 Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi**

§ 1.

Działając 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi**

§ 1.

Działając 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ludwig i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ludwig

§ 1.

Działając 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ludwig absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 głosy,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie

§ 1.

Działając 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 głosy,-----

przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Joannie Wilczyńskiej

§ 1.

Działając 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Wierzbie

§ 1.

Działając 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
 w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 głosy,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
 sowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący, po zgłoszeniu kandydatów na członków
 Rady Nadzorczej, przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania człon-
 ka Rady Nadzorczej VI kadencji i poddał ją pod głosowanie, w wyniku
 którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**w sprawie powołania Andrzeja Dadełło w skład Rady Nadzorczej
 VI kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
 § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 powołuje Andrzeja Dadełło w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

§ 2.

W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
 w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 głosy,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
 sowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

**w sprawie powołania Andrzeja Łebka w skład Rady Nadzorczej
 VI kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
 § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 powołuje Andrzeja Łebka w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
 w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 głosy,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Jerzego Krawczyka w skład Rady Nadzorczej
VI kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Jerzego Krawczyka w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 głosy,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Martyny Pajaczek w skład Rady Nadzorczej
VI kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Martynę Pajaczek w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 głosy,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Marka Stokłosa w skład Rady Nadzorczej
VI kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Marka Stokłosa w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Marka Wierzbę w skład Rady Nadzorczej
VI kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Marka Wierzbę w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Joanny Wilczyńskiej w skład Rady Nadzorczej
VI kadencji

§ 1.



Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Joannę Wilczyńską w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia 17 czerwca 2019 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000243252), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę akcjonariuszy upoważnionych do uczestniczenia w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd,-----

3) lista obecności.-----

(Ochrona danych osobowych)

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutęjszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----

Koszty notarialne ponosi VOTUM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Oplaty:-----

a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1. pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.000,- zł**,-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **230,- zł**.-----

Razem: 1.230,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 309,96 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 14555/2019

Tarkowski & Tarkowski
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **84,- zł**,

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **19,32 zł**.

Razem pobrano: **103,32 zł**.

Wrocław, dnia 17 czerwca 2019 r.



Wit Tarkowski
[Signature]
Notariusz