

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:

działający w imieniu

Akcjonariusza:

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 17 czerwca 2019 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 Akcjonariuszy
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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 20.05.2019 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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 dziewięćset 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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 Prezesowi Zarządu **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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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-Dyrektorowi Sprzedaży **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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Kryscie

§ 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-Dyrektorowi Organizacyjnemu **Magdalenie Kryscie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 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:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Czaplńskiej

§ 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-Dyrektorowi Finansowemu **Agnieszce Czaplńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 09.02.2018 r. do dnia 10.10.2018 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:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełto

§ 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 Dadełto** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu 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 Wiceprzewodniczącemu 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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ 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 _____ w skład Rady Nadzorczej VI 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:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ 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 _____ w skład Rady Nadzorczej VI 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:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ 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 _____ w skład Rady Nadzorczej VI 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:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ 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 _____ w skład Rady Nadzorczej VI 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:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ 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 _____ w skład Rady Nadzorczej VI 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:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ 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 _____ w skład Rady Nadzorczej VI 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:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ 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 _____ w skład Rady Nadzorczej VI 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:

.....

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW