

**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 21 czerwca 2021 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 Zwyczajne 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, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 26.05.2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 26.05.2021 r.

- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Votum Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w *Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w Komitecie Audytu.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o *Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za lata 2019 – 2020.*
- 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 2020**

**§ 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 2020, które obejmuje:

- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2020 r.,
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2020,
- 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 2020**

**§ 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 2020.

**§ 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 2020**

**§ 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 2020.

**§ 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 2020**

**§ 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 2020, które obejmuje:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości **4 964 tys. zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości **4 964 tys. zł**;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **85 804 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **4 964 tys. zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 027 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 2020**

**§ 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 2020, które obejmuje:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości **8 144 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości **8 241 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **114 662 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **8 458 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **7 757 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 2020**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie netto **4 965 352,33 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w ten sposób, że:

1. **4 200 000,00 zł** (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy tj. kwotę 0,35 zł na jedną akcję,
2. **765 352,33 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

**§ 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 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 udziela Prezesowi Zarządu **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 udziela Wiceprezesowi Zarządu **Tomaszowi Stanisławskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Krążkowi**

**§ 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 udziela Wiceprezesowi Zarządu **Kamilowi Krążkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**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 udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Dadełło** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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**  
**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 udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Łebkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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**  
**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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Pajączek**

**§ 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Martynie Pajączek** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 17.08.2020 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**  
**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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Markowi Stokłosie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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**  
**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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Joannie Wilczyńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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**  
**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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Markowi Wierzbie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu zmienionym uchwałą Nr 12 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26.05.2021 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**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. ustęp 5 § 15 o dotychczasowym brzmieniu:

„5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

2. punkt 4 § 16 o dotychczasowym brzmieniu:

„4) badanie sprawozdań Zarządu, co do podziału zysku i pokryciu strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;”

otrzymuje brzmienie:

„4) badanie sprawozdań Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokryciu strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;”

W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.

**§ 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**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Votum Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**

**§ 1**

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z uchwaloną w dniu 21.06.2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2021 r.

**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**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej**  
**w Votum S.A.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany w Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. w następujący sposób:

1. ustęp 2 § 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„2. Członkowie rady nadzorczej Votum S.A. otrzymują stałe wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej, a przypadku Przewodniczącego rady nadzorczej dodatkowo także wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości określonej w uchwale walnego zgromadzenia.”;

otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie rady nadzorczej Votum S.A. mogą otrzymywać stałe wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej lub wynagrodzenie stałe: miesięczne, kwartalne lub roczne albo oba te składniki.”

2. ustęp 2 § 5 o dotychczasowym brzmieniu:

„2. W przypadku członków rady nadzorczej przyjmuje się, że wartość dodatkowego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 50% sumy wynagrodzenia stałego za udział w posiedzeniach rady nadzorczej za dany rok obrotowy, a w przypadku Przewodniczącego rady nadzorczej – nie może być wyższa niż 100% sumy wynagrodzenia stałego za udział w posiedzeniach rady nadzorczej za dany rok obrotowy. oraz rocznego wynagrodzenia stałego. W przypadku przyznania członkowi rady nadzorczej wynagrodzenia zmiennego, świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1. „

otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku członków rady nadzorczej przyjmuje się, że wartość dodatkowego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 50% sumy wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy, a w przypadku Przewodniczącego rady nadzorczej – nie może być wyższa niż 100% sumy wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy. W przypadku przyznania członkowi rady nadzorczej wynagrodzenia zmiennego, świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.”

W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

#### **Oddanie głosu:**

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIWIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY  
SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIWIW

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.***

**§ 1**

Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 27 października 2020 Dz. U. 2020, 2080, z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Votum S.A. w związku z uchwaloną w dniu 21.06.2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*, przyjmuje tekst jednolity *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.* w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

***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**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

**Mając na uwadze postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. (dalej: Dobre Praktyki), na podstawie punktu 6.4. Dobrych Praktyk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Votum S.A., zgodnie z poniższą treścią:**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 392 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić nowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 13 600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych) brutto płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego,
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału, z wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, który będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

**Oddanie głosu:**

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIWIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY  
SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIWIW

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w**  
**Komitecie Audytu**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 392 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcję w Komitecie Audytu Spółki w następujący sposób:

- 1) Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto za posiedzenie Komitetu Audytu Spółki,
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Sekretarza Komitetu Audytu będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za posiedzenie Komitetu Audytu Spółki,

jeżeli posiedzenie Komitetu Audytu Spółki odbędzie się w innym dniu niż posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady**  
**nadzorczej Votum S.A. za lata 2019-2020**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów<sup>3</sup>) finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 27 października 2020 Dz. U. 2020, 2080, z późn. zm.) (dalej „Ustawa o ofercie”) niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu oraz rady nadzorczej Votum S.A. za lata 2019 – 2020*, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.

**§ 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