

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 22 czerwca 2022 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 posłużenia 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 25.05.2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 25.05.2022 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 2021.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VII kadencję.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o *Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2021.*
- 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
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

1. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2021 r.,
2. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021,
3. 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
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021.

§ 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
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości **12 791 tys. zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości **12 791 tys. zł**;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **99 724 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **8 593 tys. zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **161 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok
obrotowy 2021

§ 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 2021, które obejmuje:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości **10 131 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości **10 015 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **132 579 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **5 455 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4 652 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 w kwocie netto **12 790 995,89 zł** (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy wypracowany w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w ten sposób, że:

1. **4 920 000,00 zł** (słownie: słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) zostanie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy tj. kwota 0,41 zł na jedną akcję,
2. **7 870 995,89 zł** (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 22.09.2022 r.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12.12.2022 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 9
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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 10
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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 11
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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 12
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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 13
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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 14
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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 15
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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 16
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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej VII 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej VII 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ w skład Rady Nadzorczej VII
kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej VII 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ w skład Rady Nadzorczej VII
kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej VII 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej VII 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej VII 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
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania _____ w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, a także na podstawie §4 Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. (t.j. z dnia 21.06.2021 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego,
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału, z wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, który będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 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:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĄCY
SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 25
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 rok 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 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.) (dalej „Ustawa o ofercie”) niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu oraz rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2021* stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, 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