

**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 07 maja 2025 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**  
**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 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**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 09.04.2025 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 2024.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2024.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024.
- 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 przedmiocie wyrażenia opinii o *Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2024.*
- 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 2024**

**§ 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 2024, które obejmuje:

1. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2024 r.,
2. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2024,
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 Votum S.A. i**  
**Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2024**

**§ 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 Spółki i Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**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 2024**

**§ 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 2024, które obejmuje:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości **39 926 tys. zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości **39 926 tys. zł**;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **158 016 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **5 966 tys. zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4 183 tys. zł**;
- informację dodatkową oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCY SIĘ <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....
--	---	---

ZGŁASZAM SPRZECIWIW

**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 2024**

**§ 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 2024, które obejmuje:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości **115 436 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości **115 436 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **581 095 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **80 695 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **48 143 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.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**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 2024**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie netto **39 926 225,21 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 21/100) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w ten sposób, że:
  1. **39 840 000,00 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych) powiększone o część kwoty kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 i rok 2018 w kwocie 5 040 000,00 zł ( słownie: pięć milionów czterdzieści tysięcy złotych), co daje całkowitą kwotę **44 880 000,00** złotych ( słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), zostanie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy tj. kwotę 3,74 zł na jedną akcję,
  2. 86 225,21 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 21/100) zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 30.05.2025 r.

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 06.06.2025 r.

**§ 4**

Mając na uwadze, że

- w oparciu o przepis art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 9 ust. 3 Statutu Spółki, na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 08.10.2024 r. i uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15.10.2024 r., w dniu 15.11.2024 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 4 920 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) dalej „Zaliczka”;

- Zaliczką objęte zostały wszystkie akcje Spółki w liczbie 12 000 000 i wyniosła 0,41 zł na jedną akcję, a dniem ustalenia uprawnionych do udziału w Zaliczce był 8.11.2024 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uwzględnić wypłatę Zaliczki w ten sposób, że otrzymana jako Zaliczka kwota pomniejszy kwotę dywidendy, która zostanie wypłacona akcjonariuszom.

## §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić przeznaczanie kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 i rok 2018 na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2018 r. oraz uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2019 r. – dalej zwany „kapitałem rezerwowym”, w ten sposób, że kapitał rezerwowy może być przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niezależnie od postanowienia Statutu w § 9 ust. 3, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dysponowania kapitałem rezerwowym na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**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 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**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 Kacprowi Jankowskiemu**

**§ 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 **Kacprowi Jankowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**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 Marcie Wan**

**§ 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 Zarządu **Marcie Wan** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 25.05.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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**  
**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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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**  
**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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 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 nadanym uchwałą Nr 18 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 09.04.2025 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 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. Po pkt. 17 w § 16 dodaje się pkt 18 o następującym brzmieniu:

„18) wybór biegłego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki.”.

W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**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 przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Votum Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z uchwaloną w dniu 07.05.2025 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 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.05.2025 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**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 wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady**  
**nadzorczej Votum S.A. za rok 2024**

**§ 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 finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 11 marca 2024 Dz. U. 2024, poz. 620, z późn. zm., dalej: „Ustawa o ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu oraz rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2024*, 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