

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56i, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000243252 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402², w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 maja 2026 r. o godz. 12:00, w siedzibie Spółki – Wrocław, ul. Wyścigowa 56i.

Porządek obrad zgromadzenia:

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 2025.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Votum Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VIII kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o *Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2025*.
17. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: inwestorzy@votum-sa.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinno zostać dokonane do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Pytanie akcjonariusza, obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki, może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze do głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.votum-sa.pl, w zakładce dedykowanej relacjom inwestorskim, tj. www.ri.votum-sa.pl. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

6. Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ ksh

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 26 kwietnia 2026 roku.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 26 kwietnia 2026 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy 15 kwietnia 2026 r. a 27 kwietnia 2026 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 16:00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: inwestorzy@votum-sa.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać urządzenia do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sali obrad, od godziny 11:30.

11. Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław w godzinach od 8:00 do 16:00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.votum-sa.pl, w zakładce dedykowanej relacjom inwestorskim, tj. www.ri.votum-sa.pl.

12. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.votum-sa.pl, w zakładce dedykowanej relacjom inwestorskim, tj. www.ri.votum-sa.pl.

13. Zakres dokonanych zmian w Statucie Spółki

1. ust. 1 § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) 17.23.Z Produkcja artykułów papierniczych,
- 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 3) 68.12.A.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 4) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 5) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 6) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 7) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 8) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 9) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 10) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 11) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 12) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 13) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 14) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 15) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 16) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
- 17) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 18) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 19) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 21) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 22) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 24) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
- 25) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 26) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 27) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 28) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 29) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 30) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 31) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 32) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 33) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
- 34) 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniami, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 35) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, wyłączając działalność wspomagającą,
- 36) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 37) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 38) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 39) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.”;

2. ust. 2 § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia.”;

3. ust. 4 § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyłając członkom Rady projekt uchwały w trybie pisemnym, określa w zawiadomieniu termin do którego głosowanie na piśmie ma się odbyć. Członkowie Rady, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, podpisują się na dokumencie jeśli głosują za powzięciem proponowanej uchwały, a następnie odsyłają podpisaną uchwałę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza głosy oddane „za”. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady na piśmie, w określonym przez Przewodniczącego terminie odbycia głosowania.”.

4. skreśla się ust. 5 § 15.

W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.