

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

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 VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 ogłoszeniem z dnia 2 maja 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM i jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM i jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2011.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 składające się z:

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM w 2011 r.
- oceny jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
- oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 454 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 423 tys. zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 623 tys. zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku o kwotę 6 800 tys. zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych § 18 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2011

§ 1.

Działając 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 finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2011, na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 744 tys. zł (trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie 5 264 tys. zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 8 188 tys. zł (osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 5 579 tys. zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie netto 4 422 999,28 zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) wypracowany w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w ten sposób, że:

- a) kwotę 102 999,28 zł (sto dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 4 320 000,00 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) , tj. kwotę 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy) na 1 akcję, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 12 czerwca 2012 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2012 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Czyżowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu **Cecylii Tas** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 28.01.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu **Elżbiecie Kupiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Dadełto** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Łebek** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Mirosławowi Greberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.