

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:

działający w imieniu

Akcjonariusza:

na Walnym Zgromadzeniu VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 09 czerwca 2015 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 13 maja 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 składające się z:

- 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014;
- 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2014 roku;
- 3) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;
- 4) oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2014.

§ 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1

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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.715 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.171 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku o kwotę 5.613 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset trzynaście tysięcy złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.050 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014

§ 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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.479 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie 9.509 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.883 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.411 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy złotych);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie netto **10.170.665,14 zł** (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych czternaście groszy), wypracowany w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., w ten sposób, że:

- a) **kwotę 2.130.665,14 zł** (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych czternaście groszy) proponuje przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy;
- b) **kwotę 8.040.000,00 zł** (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych), tj. kwotę 0,67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy) w przeliczeniu na 1 (słownie: jedną) akcję, proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala jako dzień dywidendy dzień 19.06.2015 r.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30.06.2015 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

☐

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

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 Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Czyżowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu **Elżbiecie Kupiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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:

.....

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

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 Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Dadełło** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

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 Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Łebek** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Mirosławowi Edwardowi Greberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Annie Ludwig** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

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 Akcjonariuszy postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał stałe wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za posiedzenie, z zastrzeżeniem, że w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. wysokość wynagrodzenia będzie wynosić 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto za posiedzenie;
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za posiedzenie, z zastrzeżeniem, że w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. wysokość wynagrodzenia będzie wynosić 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za posiedzenie.

§ 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 w związku z § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 3 ust. 1 Statutu poprzez dodanie do katalogu przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę nowego rodzaju działalności oznaczonej nr PKD – 82.91.Z „Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe”.

§ 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:

.....

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

☐

ZGŁASZAM SPRZECIW