

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY VOTUM S.A.**

**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.

**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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Dadełto** 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.