

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZA ROK OBROTOWY 2014**

Informacje ogólne

VOTUM S.A. jest Spółką Akcyjną posiadającą osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa polskiego i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000243252. W dniu 08.09.2005 r. w wykonaniu uchwały nr 1 Rady Nadzorczej DSA Financial Group S.A. z dnia 05.09.2005 r. w sprawie utworzenia Spółki Centrum Odszkodowań S.A. został zawarty aktem notarialnym akt zawiązania spółki Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą we Wrocławiu, której założycielem i jedynym akcjonariuszem była Spółka DSA Financial Group S.A. (nr Repertorium A nr 5057/05).

W dniu 21.02.2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej sygnatura akt: WR. VI NS – REJ. KRS/002119/06/191 wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod nową firmą VOTUM Centrum Odszkodowań S.A. oraz zmienionym adresem: 53-149 Wrocław, ul. Raclawicka 13.

W roku 2008 uległy zmianie nazwa Spółki i adres. W dniu 14.07.2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej sygnatura akt: WR. VI NS – REJ. KRES/010445/08/724 wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod nową firmą VOTUM S.A. oraz zmienionym adresem: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56i.

Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń, tj. działalności sklasyfikowanej jako działalność związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, w tym usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat o symbolu 66.21.Z zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza nadzorowała pracę Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym:

- Dariusz Czyż – Prezes Zarządu
- Elżbieta Kupiec – Członek Zarządu
- Bartłomiej Krupa – Członek Zarządu

Dnia 12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza VOTUM S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia liczebności Zarządu Spółki V kadencji, zgodnie z którą Zarząd Spółki V kadencji składa się z 3 członków.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki V kadencji w składzie będącym kontynuacją Zarządu IV Kadencji, tj.:

- Dariusz Czyż – Prezes Zarządu
- Elżbieta Kupiec – Członek Zarządu
- Bartłomiej Krupa – Członek Zarządu

Uchwała weszła w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, tj. 24 czerwca 2014 roku.

Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki Akcyjnej pod firmą VOTUM S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 5 do 7 członków.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku działała powołana w dniu 25 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na okres trzech lat Rada Nadzorcza IV kadencji w składzie:

- Andrzej Dadełto – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Greber – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Ludwig – Członek Rady Nadzorczej

VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417
biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl NIP: 899-25-49-057 REGON: 020136043 KRS: 0000243252 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 200 000 zł



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
DOTACJE NA INNOWACJE**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, plany finansowe Spółki, a także kwestie związane z notowaniem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej relacjami z akcjonariuszami. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym w powyższych kwestiach, co było możliwe przy wykorzystaniu kompetencji zawodowych poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jej członków. W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia sporządzenia sprawozdania odbyło się 5 posiedzeń.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, przedstawione przez Zarząd Spółki.

Do badania zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr ewidencyjny 477.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów dotyczącymi jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zgodnie z treścią opinii i raportów podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2014, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia, przedstawiają rzetelne i jasne informacje, istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej VOTUM. Sprawozdania sporządzone zostały w sposób prawidłowy, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosowanie do wymogów, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu VOTUM S.A.

Wnioski

Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności Ustawy o rachunkowości, i zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej VOTUM w okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania

Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku akceptuje:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38 715 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych);
 - c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10 171 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);

VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417
biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl NIP: 899-25-49-057 REGON: 020136043 KRS: 0000243252 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 200 000 zł



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
DOTACJE NA INNOWACJE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 5 613 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset trzynaście tysięcy złotych);
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 050 tys. zł (słownie: czterech milionów pięćdziesięciu tysięcy złotych);
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:
- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 479 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
 - c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w wysokości 9 509 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych);
 - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5 883 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
 - e. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 411 tys. zł (słownie: trzech milionów czterystu jedenastu tysięcy złotych);
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Analiza przedstawionych w sprawozdaniach finansowych za rok 2014 wielkości oraz składników nasuwa następujące wnioski:

- 1) Grupa Kapitałowa VOTUM osiągnęła zysk netto przyporządkowany jednostce dominującej w wysokości 9,5 mln zł, który tym samym wzrósł o 86% w porównaniu z rokiem 2013;
- 2) zysk operacyjny wyniósł 12,6mln zł i był o 122% wyższy niż w roku 2013, podczas gdy przychody wzrosły o 28,5% do kwoty 74 257 tys. zł (słownie: siedemdziesięciu czterech milionów dwustu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych);
- 3) nastąpił wzrost sumy bilansowej Spółki o 7,4 mln zł oraz Grupy Kapitałowej o 6,1 mln zł.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski

Rada Nadzorcza stwierdza, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, jak i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku są kompletne, a zawarte w nich informacje pochodzące ze zbadanych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej są z nimi zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w roku 2014.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417
biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl NIP: 899-25-49-057 REGON: 020136043 KRS: 0000243252 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 200 000 zł



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
DOTACJE NA INNOWACJE**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Dariuszowi Czyżowi – za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- Elżbiecie Kupiec – za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- Bartłomiejowi Krupie – za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Badanie wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wnioski Zarządu Spółki zawarte w uchwale nr 2 z dnia 4 maja 2015 roku, co do przeznaczenia zysku za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i ustalenia terminu wypłaty dywidendy.

Wnioski

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku za rok 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 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz wnioski dotyczące ustalenia dnia dywidendy i ustalenia terminu wypłaty dywidendy w ten sposób, że wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- 1) przeznaczenie:
 - a. kwoty 2 130 665,14 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych czternaście groszy) na odpis na kapitał zapasowy;
 - b. kwoty 8 040 000,00 zł (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych), tj. kwotę 0,67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy) na 1 akcję na dywidendę dla akcjonariuszy;
- 2) ustalenie dnia dywidendy na dzień 19 czerwca 2015 roku;
- 3) ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący zmiany Statutu Spółki, proponujący zmianę § 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”

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przestrzegania przez VOTUM S.A. zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w spółce VOTUM S.A. przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego zgodnie z przyjętymi „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW”. Rada Nadzorcza pełni funkcję komitetu audytu.

Podsumowanie

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- 1) Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności VOTUM S.A. w 2014 roku;
- 2) Zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za 2014 rok;
- 3) Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2014 roku;
- 4) Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za 2014 rok;
- 5) Zatwierdziło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2014;
- 6) Zatwierdziło wniosek Zarządu dotyczący zmiany Statutu Spółki;
- 7) Udzieliło Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2014 roku.

Wszystkie opinie i wnioski Rady Nadzorczej dotyczące rozliczenia Spółki za rok 2014 zostały zawarte w podjętych w dniu 12 maja 2015 roku przez Radę uchwałach.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Wrocław, dnia 12 maja 2015

VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417
biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl NIP: 899-25-49-057 REGON: 020136043 KRS: 0000243252 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 200 000 zł



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
DOTACJE NA INNOWACJE**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Andrzej Dadełło – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Greber – Członek Rady Nadzorczej

Anna Ludwig – Członek Rady Nadzorczej

VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417
biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl NIP: 899-25-49-057 REGON: 020136043 KRS: 0000243252 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 200 000 zł



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
DOTACJE NA INNOWACJE**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

