

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 Dariusza Czyża. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.196.307 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec czego uchwała nr 1 została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 12 maja 2014 r. -----

-

Porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

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 2013 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 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki i z działalności grupy kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok

- obrotowy 2013.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2013.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2013.-----
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.196.307 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec czego uchwała nr 2 została podjęta.-----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, która obejmuje:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013-----

- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VOTUM w 2013r.-----

- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, -----

- oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.196.307 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 Wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013

§ 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.196.307 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec czego uchwała nr 4 została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

§ 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.357.000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6.257.000 zł (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. o kwotę 1.003.000 zł (słownie: jeden milion trzy tysiące złotych),-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 977.000 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.196.307 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec czego uchwała nr 5 została podjęta.-----

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 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2013-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.196.307 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec czego uchwała nr 6 została podjęta.-----

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 2013

§ 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2013, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **39.385.000 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie **5.124.000 zł** (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych),-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **591.000 zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **60.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.196.307 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec czego uchwała nr 7 została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie netto **6.256.574,05 zł** (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt

sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote pięć groszy) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., w ten sposób, że:-----

a) kwotę **136.574,05 zł** (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote pięć groszy) przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy,-----

b) kwotę **6.120.000 zł** (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. kwotę 0,51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy) na 1 akcję, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala jako dzień dywidendy dzień **8 lipca 2014 r.**-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach w następujących terminach i wysokości:-----

1) **22 lipca 2014 r.**- dzień wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych), tj. w kwocie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na 1 akcję,-----

2) **22 października 2014 r.**- dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 3 120 000 zł. (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. w kwocie 0,26 zł. (słownie: dwadzieścia sześć groszy) na 1 akcję.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.196.307 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec czego uchwała nr 8 została podjęta.-----

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna 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 udziela Prezesowi Zarządu - **Dariuszowi Janowi Czyżowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.--- -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Na podstawie art. 413 KSH Dariusz Czyż wyłączył się od głosowania. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 7.893.337 akcji stanowiących 65,78% kapitału zakładowego, z których oddano 7.893.337 głosów ważnych, w tym:-----
 - 7.893.337 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Wobec czego uchwała nr 9 została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
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 udziela Członkowi Zarządu - **Elżbiecie Kupiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----
 - 8.196.307 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 Wobec czego uchwała nr 10 została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
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 udziela Członkowi Zarządu - **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----
 - 8.196.307 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 Wobec czego uchwała nr 11 została podjęta.-----

Uchwała nr 12
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 Dadello** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.196.307 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 Wobec czego uchwała nr 12 została podjęta.-----

Uchwała nr 13
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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----
 - 8.196.307 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 Wobec czego uchwała nr 13 została podjęta.-----

Uchwała nr 14
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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----
 - 8.196.307 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 Wobec czego uchwała nr 14 została podjęta.-----

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 **Mirosławowi Edwardowi Greberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.196.307 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec czego uchwała nr 15 została podjęta.-----

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 **Annie Ludwig** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 8.196.307 akcji stanowiących 68,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8.196.307 głosów ważnych, w tym:-----

- 8.196.307 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec czego uchwała nr 16 została podjęta.-----