

## OŚWIADCZENIE


Zgodnie z podjętą przez Zarząd w dniu 7 maja 2010 uchwałą w sprawie przyjęcia i stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w roku 2011 w spółce VOTUM S.A. były stosowane zasady ładu korporacyjnego wynikające z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z następującymi wyjątkami:

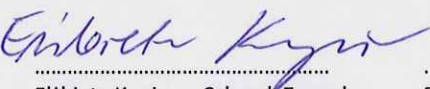
- z powodu braku możliwości technicznych Spółka nie umożliwiała transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, nie rejestrowała przebiegu obrad i nie upubliczniła ich na stronie internetowej
- z uwagi na zasięg terytorialny usług świadczonych przez Spółkę, który nie obejmuje krajów anglojęzycznych, Spółka zapewniła funkcjonowanie swojej strony w języku angielskim w zakresie wskazanym w części II pkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”
- z uwagi na małą liczebność Rady Nadzorczej Spółki, nie zostały powołane odrębne komisje Rady (komisja ds. wynagrodzeń i komisja ds. nominacji), natomiast funkcję komitetu audytu pełniła cała Rada Nadzorcza Spółki.

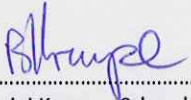
Dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” dostępny jest na stronie internetowej poświęconej łaadowi korporacyjnemu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie [www.corpgov.gpw.pl](http://www.corpgov.gpw.pl).

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Podpisy Członków Zarządu:

  
.....  
Dariusz Czyż – Prezes Zarządu

  
.....  
Elżbieta Kupiec – Członek Zarządu

  
.....  
Bartłomiej Krupa – Członek Zarządu

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

