

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z podjętą przez Zarząd w dniu 7 maja 2010 uchwałą w sprawie przyjęcia i stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, w której to Uchwale przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z następującymi wyjątkami:

Z powodu braku zainteresowania ze strony akcjonariuszy wynikającego z małego rozdrobnienia udziałów, oraz problemów natury prawnej Spółka nie będzie umożliwiać dwustronnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebiegu obrad, upubliczniać go na stronie internetowej oraz nie zapewni możliwości wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

Z uwagi na zasięg terytorialny usług świadczonych przez Spółkę, który nie obejmuje krajów anglojęzycznych, Spółka zapewnia 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 zostaną powołane odrębne komisje Rady (komisja ds. wynagrodzeń i komisja ds. nominacji), natomiast funkcję komitetu audytu pełnić będzie cała Rada Nadzorcza Spółki.

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

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2014 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

