

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z podjętą przez Zarząd w dniu 7 maja 2010 uchwałą w sprawie przyjęcia i stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w I półroczu 2012 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 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 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.

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2013 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

