

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:

działający w imieniu

Akcjonariusza:

na Walnym Zgromadzeniu VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 24 października 2017 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

UWAGA!

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie (zakreślenie) właściwego pola w rubryce . Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: Spółką) wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z prokurentem Janem Wanem.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z prokurentem Tomaszem Stanisławskim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z prokurentem Justyną Halaś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:		
<input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	<input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW		

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu
Bartłomiejem Krupą

Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę i potwierdzić umowę pożyczki zawartą w dniu 07.09.2017 r. pomiędzy Spółką, a członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą, na następujących warunkach:

- kwota pożyczki 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych),
- pożyczka nie jest oprocentowana,
- pożyczka zostanie spłacona w miesięcznych ratach w okresie od dnia 30.09.2017 r. do dnia 31.08.2023 r., przy czym w przypadku umorzenia połowy kwoty pożyczki, termin spłaty ostatniej raty upłynie w dniu 31.08.2020 r.
- Spółka zobowiązuje się umorzyć połowę kwoty pożyczki, jeżeli przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019 łącznie będą równe, bądź wyższe niż 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),
- zabezpieczeniem roszczeń Spółki wynikających z pożyczki jest weksel własny *in blanco* wystawiony przez pożyczkobiorcę,
- pożyczka zostaje udzielona przez Spółkę wyłącznie w celu zakupu przez pożyczkobiorcę akcji Spółki w okresie od dnia 07.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz pokrycie kosztów związanych z tym zakupem, tj. prowizji biura lub domu maklerskiego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- pożyczkobiorca zobowiązuje się w okresie 3 lat od zawarcia umowy nie sprzedawać akcji zakupionych ze środków uzyskanych z pożyczki, a niedochowanie tego zobowiązania skutkować będzie obowiązkiem zwrotu kwoty pożyczki pozostałej do spłaty, w terminie 7 dni od wezwania.

§ 2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z prokurentem
Janem Wanem

Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę i potwierdzić umowę pożyczki zawartą w dniu 07.09.2017 r. pomiędzy Spółką, a prokurentem Janem Wanem, na następujących warunkach:

- kwota pożyczki 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- pożyczka nie jest oprocentowana,
- pożyczka zostanie spłacona w miesięcznych ratach w okresie od dnia 30.09.2017 r. do dnia 31.08.2023 r., przy czym w przypadku umorzenia połowy kwoty pożyczki, termin spłaty ostatniej raty upływie w dniu 31.08.2020 r.
- Spółka zobowiązuje się umorzyć połowę kwoty pożyczki, jeżeli przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019 łącznie będą równe, bądź wyższe niż 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),
- zabezpieczeniem roszczeń Spółki wynikających z pożyczki jest weksel własny *in blanco* wystawiony przez pożyczkobiorcę,
- pożyczka zostaje udzielona przez Spółkę wyłącznie w celu zakupu przez pożyczkobiorcę akcji Spółki w okresie od dnia 07.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz pokrycie kosztów związanych z tym zakupem, tj. prowizji biura lub domu maklerskiego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- pożyczkobiorca zobowiązuje się w okresie 3 lat od zawarcia umowy nie sprzedawać akcji zakupionych ze środków uzyskanych z pożyczki, a niedochowanie tego zobowiązania skutkować będzie obowiązkiem zwrotu kwoty pożyczki pozostałej do spłaty, w terminie 7 dni od wezwania.

§ 2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z prokurentem
Tomaszem Stanisławskim

Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę i potwierdzić umowę pożyczki zawartą w dniu 07.09.2017 r. pomiędzy Spółką, a prokurentem Tomaszem Stanisławskim, na następujących warunkach:

- kwota pożyczki 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- pożyczka nie jest oprocentowana,
- pożyczka zostanie spłacona w miesięcznych ratach w okresie od dnia 30.09.2017 r. do dnia 31.08.2023 r., przy czym w przypadku umorzenia połowy kwoty pożyczki, termin spłaty ostatniej raty upływie w dniu 31.08.2020 r.
- Spółka zobowiązuje się umorzyć połowę kwoty pożyczki, jeżeli przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019 łącznie będą równe, bądź wyższe niż 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),
- zabezpieczeniem roszczeń Spółki wynikających z pożyczki jest weksel własny *in blanco* wystawiony przez pożyczkobiorcę,
- pożyczka zostaje udzielona przez Spółkę wyłącznie w celu zakupu przez pożyczkobiorcę akcji Spółki w okresie od dnia 07.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz pokrycie kosztów związanych z tym zakupem, tj. prowizji biura lub domu maklerskiego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- pożyczkobiorca zobowiązuje się w okresie 3 lat od zawarcia umowy nie sprzedawać akcji zakupionych ze środków uzyskanych z pożyczki, a niedochowanie tego zobowiązania skutkować będzie obowiązkiem zwrotu kwoty pożyczki pozostałej do spłaty, w terminie 7 dni od wezwania.

§ 2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z prokurentem Justyną Halaś

Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę i potwierdzić umowę pożyczki zawartą w dniu 07.09.2017 r. pomiędzy Spółką, a prokurentem Justyną Halaś, na następujących warunkach:

- kwota pożyczki 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- pożyczka nie jest oprocentowana,
- pożyczka zostanie spłacona w miesięcznych ratach w okresie od dnia 30.09.2017 r. do dnia 31.08.2023 r., przy czym w przypadku umorzenia połowy kwoty pożyczki, termin spłaty ostatniej raty upływie w dniu 31.08.2020 r.
- Spółka zobowiązuje się umorzyć połowę kwoty pożyczki, jeżeli przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej VOTUM za lata 2018 i 2019 łącznie będą równe, bądź wyższe niż 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),
- zabezpieczeniem roszczeń Spółki wynikających z pożyczki jest weksel własny *in blanco* wystawiony przez pożyczkobiorcę,
- pożyczka zostaje udzielona przez Spółkę wyłącznie w celu zakupu przez pożyczkobiorcę akcji Spółki w okresie od dnia 07.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz pokrycie kosztów związanych z tym zakupem, tj. prowizji biura lub domu maklerskiego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- pożyczkobiorca zobowiązuje się w okresie 3 lat od zawarcia umowy nie sprzedawać akcji zakupionych ze środków uzyskanych z pożyczki, a niedochowanie tego zobowiązania skutkować będzie obowiązkiem zwrotu kwoty pożyczki pozostałej do spłaty, w terminie 7 dni od wezwania.

§ 2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany w § 12 ust. 6 zdanie pierwsze Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego Członków.”

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW