

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY VOTUM S.A.**

**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.

**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.

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.

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 uchwała, 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 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.

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 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.

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 uchwała, 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 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.

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.

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.