

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące siedemnastego roku (24.10.2017 r.) we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 56 i, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (REGON: 020136043; NIP: 8992549057), posiadającej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 56 i, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000243252**, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia notariusz Paweł Gandza, prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy Placu Powstańców Śląskich nr 1, lokal nr 30, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Bartłomiej Tadeusz Krupa, który zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

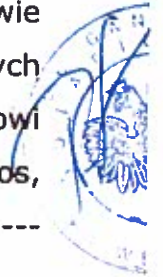
„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Bartłomieja Krupę”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 1.501.026 akcji stanowiących 12,51% kapitału zakładowego, z których oddano 1.501.026 głosów ważnych, w tym:-----
- 1.501.026 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 wobec czego uchwała nr 1 została podjęta.-----

Przewodniczący - Bartłomiej Tadeusz Krupa, syn Andrzeja i Krystyny, PESEL 81073005176, zamieszkały: 51-376 Wrocław, ul. Czerwonych Maków nr 12a, osobiście notariuszowi znany, oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie w dniu 26.09.2017 r. oraz na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu reprezentowanych jest pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie 1.501.026 akcji, co stanowi 12,51% kapitału akcyjnego, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----



Przewodniczący przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.--

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.501.026 akcji stanowiących 12,51% kapitału zakładowego, z których oddano 1.501.026 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.501.026 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 2 została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.-----

W odniesieniu do punktu 5. porządku obrad:-----
„Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Bartłomiejem Krupą.-----

§ 1. Działając 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 wyraża zgodę i potwierdza 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 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. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało 1.501.026 akcji stanowiących 12,51% kapitału zakładowego, z których oddano 1.501.026 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.501.026 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 6. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki

Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z prokurentem Janem Wanem.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i potwierdza 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 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. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.501.026 akcji stanowiących 12,51% kapitału zakładowego, z których oddano 1.501.026 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.501.026 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”-----

wobec czego uchwała nr 4 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 7. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z prokurentem Tomaszem Stanisławskim.-----

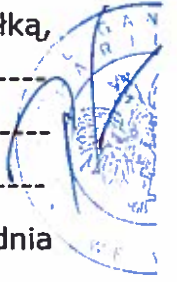
§ 1. Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i potwierdza umowę pożyczki zawartą w dniu 07.09.2017 r. pomiędzy Spółką, a prokurentem Tomaszem Stanisławskim, na następujących warunkach:-----

- 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 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. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.501.026 akcji stanowiących 12,51% kapitału zakładowego, z których oddano 1.501.026 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.501.026 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----



wobec czego uchwała nr 5 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 8. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z prokurentem Justyną Halaś.-----

§ 1. Na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i potwierdza 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 upłyne 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 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. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.501.026 akcji stanowiących 12,51% kapitału zakładowego, z których oddano 1.501.026 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.501.026 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 wobec czego uchwała nr 6 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 9. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.501.026 akcji stanowiących 12,51% kapitału zakładowego, z których oddano 1.501.026 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.501.026 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 7 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 10. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1. Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.501.026 akcji stanowiących 12,51% kapitału zakładowego, z których oddano 1.501.026

głosów ważnych, w tym:-----
 - 1.501.026 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 wobec czego uchwała nr 8 została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do protokołu przedłożono listę obecności.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Pobrano:-----

- a) takse notarialną za sporządzenie tego protokołu – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237) – w kwocie **1.200,- zł** (jeden tysiąc dwieście złotych),-----
- b) podatek VAT według stawki 23 % od kwoty z lit. a) tego paragrafu – w kwocie **276,- zł** (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Razem: 1.476,- zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.



Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza.

Repertorium A nr 2332/2017

KANCELARIA NOTARIALNA

53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich nr 1, lokal nr 30

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:-----

a) takse notarialną za sporządzenie wypisu tego aktu - na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237) - w kwocie **54,- zł** (pięćdziesiąt cztery złote),-----

b) podatek VAT według stawki 23 % od kwoty z lit. a) - w kwocie **12,42 zł** (dwanaście złotych czterdzieści dwa grosze).-----

Razem: **66,42 zł** (sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze).-----

Wrocław, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące siedemnastego roku (24.10.2017 r.).



Paweł Gampza
P. Gampza
Notariusz