FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:
.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:
.....

.....

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 16 grudnia 2026 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

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego 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:* *.....*	☐ WSTRZYMUJĄCY SIĘ *Liczba akcji:* *.....* *Liczba głosów:* *.....*
☐ ZGŁASZAM SPRZECIW		

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 19.11.2026 r.

- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Votum S.A. VIII kadencji.
- Zamknięcie obrad.

§ 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:* *.....*	☐ WSTRZYMUJĄCY SIĘ *Liczba akcji:* *.....* *Liczba głosów:* *.....*
☐ ZGŁASZAM SPRZECIW		

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. ust. 2 w § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

   „2.W skład Zarządu wchodzi od 1 do 10 członków. Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata.";

2. skreśla się ust. 7 w § 12;

3. ust. 1 w § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

   „1.Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.";

4. ust. 2 w § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

   „2. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 5 do 10 członków.";

5. ust. 3 w § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

   „3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek: śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej albo niezatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie w trybie, o którym mowa w ust.4 poniżej.";

6. ust. 4 w § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

   „4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek jego śmierci albo złożenia rezygnacji, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, może w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Wybrany w drodze uchwały Rady Nadzorczej nowy członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady dokonanego w drodze uchwały Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której wyboru nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje, podjęte w okresie od wyboru do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu tego wyboru, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego wyboru nie zatwierdzono, są ważne. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani w tym trybie, mogą stanowić nie więcej niż połowę członków Rady Nadzorczej.";

7. pkt 2) ust. 1 w § 20 otrzymuje następujące brzmienie:

   „2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zapisu § 13 ust.4, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;";

8. skreśla się ust. 2 w § 20.

W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.

§ 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:* *.....*	☐ WSTRZYMUJĄCY SIĘ *Liczba akcji:* *.....* *Liczba głosów:* *.....*
☐ ZGŁASZAM SPRZECIW		

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Votum Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, w związku z uchwaloną w dniu 16.12.2026 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 3/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.12.2026 r.

<table>
<tr><td colspan="3">Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Oddanie głosu:</td></tr>
<tr><td>☐ ZA
Liczba akcji:
.....
Liczba głosów:
.....</td><td>☐ PRZECIW
Liczba akcji:
.....
Liczba głosów:
.....</td><td>☐ WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:
.....
Liczba głosów:
.....</td></tr>
<tr><td colspan="3">☐ ZGŁASZAM SPRZECIW</td></tr>
</table>

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie powołania _____ w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Votum S.A. VIII kadencji _____.
2. Kadencja nowo wybranego członka Rady Nadzorczej upłynie wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 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:* *.....*	☐ WSTRZYMUJĄCY SIĘ *Liczba akcji:* *.....* *Liczba głosów:* *.....*
☐ ZGŁASZAM SPRZECIW		