

**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 Pana Dariusza Czyża.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 6 714 931 akcji, tj. 6 714 931 ważnych głosów na NWZA, czyli 55,96% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 6 714 931 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, oraz 0 głosów wstrzymujących się.

**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, zgodny z ogłoszeniem z dnia 23 lutego 2016 r.:

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 nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56i.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 6 714 931 akcji, tj. 6 714 931 ważnych głosów na NWZA, czyli 55,96% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 6 714 931 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, oraz 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56i

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od spółki Centre of Trade Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000205346 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującego działkę gruntu numer 20/25, obręb ewidencyjny Partynice, położoną we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56i, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WR1K/00183448/8 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku o powierzchni 1817,25 m², w którym mieści się biuro Spółki, za cenę nie wyższą niż 12.000.000 zł netto, przy czym pozostałe warunki transakcji pozostawia się do uznania Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 6 714 931 akcji, tj. 6 714 931 ważnych głosów na NWZA, czyli 55,96% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 6 714 931 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, oraz 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 6 714 931 akcji, tj. 6 714 931 ważnych głosów na NWZA, czyli 55,96% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 6 714 931 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, oraz 0 głosów wstrzymujących się.