

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Bartłomiej Tadeusz Krupa, syn Andrzeja i Krystyny, PESEL 81073005176, osobiście notariuszowi znany, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego 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 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.038.812 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 1 została podjęta.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie w dniu 24.05.2017 r. oraz na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy, posiadających łącznie 6.038.812 akcji, co stanowi 50,32% 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.-----
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu.-----
18. Zamknięcie obrad.-----

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

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 24.05.2017 r.:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.-----
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu.-----

18. Zamknięcie obrad.".-----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.038.812 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:-----

W tym miejscu Przewodniczący omówił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----

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

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,-----
 - ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2016 roku,-----
 - ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,-----
 - ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.”.-----
- W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----
- 6.038.812 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-----

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

W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zaproponował podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.”.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

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

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

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

W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się do sprawozdania finansowego Spółki oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, zaproponował podjęcie

uchwały nr 5 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **57.507 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedem tysięcy złotych),-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **8.073 tys. zł** (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. o kwotę **1.179 tys. zł** (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **2.552 tys. zł** (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----

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

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

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

W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się do sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016, zaproponował podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki

Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.-----

§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----

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

wobec czego uchwała nr 6 została podjęta.-----

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

W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016, zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.-----

§ 1. Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **65.295 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie **12.650 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów sześćset

pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4 tys. zł** (słownie: cztery tysiące złotych),-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7.163 tys. zł** (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----

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

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

W odniesieniu do punktu 11. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz przedstawił dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu.-----

W odniesieniu do punktu 12. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie netto **8.072.721,09 zł** (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych dziewięć groszy) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., w ten sposób, że:-----

a) kwotę **32.721,09 zł** (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych dziewięć groszy) proponuje przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy;-----

b) kwotę **8.040.000,00 zł** (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych), tj. kwotę 0,67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy) na 1 (słownie: jedną) akcję, proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.-----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala jako dzień dywidendy 10.07.2017 r.-----

§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że dywidenda w pierwszej transzy w wysokości 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (słownie: jedną) akcję zostanie wypłacona w dniu 25.07.2017 r., a w drugiej transzy w wysokości 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) na 1 (słownie: jedną) akcję zostanie wypłacona w dniu 25.10.2017 r.".-----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----

- 6.038.812 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 8 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 13. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił wniosek Rady Nadzorczej Spółki o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w 2016 roku.-----

„Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.-----

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu - **Dariuszowi Janowi Czyżowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.".-----

W głosowaniu tajnym, przy wyłączeniu akcji posiadanych przez Dariusza Jana Czyżę, brało udział 5.733.700 akcji stanowiących 47,78% kapitału zakładowego, z których oddano 5.733.700 głosów ważnych, w tym:-----

- 5.733.700 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
wobec czego uchwała nr 9 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 następującej treści:-----

„Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu – **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

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

wobec czego uchwała nr 10 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 następującej treści:-----

„Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu – **Elżbiecie Kupiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r do dnia 31.12.2016 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

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

wobec czego uchwała nr 11 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 następującej treści:-----

„Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu – **Mirosławowi Greberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 08.04.2016 r do dnia 31.12.2016 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

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

wobec czego uchwała nr 12 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 14. porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 następującej treści:-----

„Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - **Andrzejowi Dadelle** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----

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

wobec czego uchwała nr 13 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 następującej treści:-----

„Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - **Andrzejowi Łebkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----

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

wobec czego uchwała nr 14 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 następującej treści:-----

„Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - **Jerzemu Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----

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

wobec czego uchwała nr 15 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 następującej treści:-----

„Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Annie Ludwig** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.038.812 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała nr 16 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 17 następującej treści:-----

„Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Mirosławowi Greberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 07.04.2016 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.038.812 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała nr 17 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 18 następującej treści:-----

„Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Markowi**

Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27.04.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

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

wobec czego uchwała nr 18 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 19 następującej treści:-----

„Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.”.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Joannie Wilczyńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 14.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

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

wobec czego uchwała nr 19 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 15. porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 20 następującej treści:-----

„Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.”.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu zmienionym uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27.04.2017 r.”.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32%

kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----
 - 6.038.812 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”,-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 wobec czego uchwała nr 20 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 16. porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 21 następującej treści:-----

„Uchwała nr 21 Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany w § 13 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

„W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 5 do 7 członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.”.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

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

wobec czego uchwała nr 21 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 17. porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 22 następującej treści:-----

„Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w Komitecie Audytu.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu Spółki w następujący sposób:-----

1) Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki, będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej

oraz posiedzenie Komitetu Audytu, które nie jest połączone z posiedzeniem Rady Nadzorczej;-----

2) Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komitetu Audytu będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za posiedzenie Komitetu Audytu, które nie jest połączone z posiedzeniem Rady Nadzorczej;-----

3) pozostałe warunki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian."-----

W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

- 6.038.812 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała nr 22 została podjęta.-----

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

Na tym protokół zakończono.-----