

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY VOTUM S.A.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 12 maja 2014 r.

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. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 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 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

§ 1.

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 2013 składające się z:

- 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013;
- 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2013 roku;
- 3) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
- 4) oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 357 000 zł. (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6 257 000 zł. (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku o kwotę 1 003 000 zł. (słownie: jeden milion trzy tysiące złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 977 000 zł. (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2013**

§ 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2013, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 385 000 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie 5 124 000 zł. (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 591 000 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 60 000 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

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 2013 w kwocie netto 6 256 574,05 zł. (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 05/100) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., w ten sposób, że:

- a) kwotę 136 574,05 zł. (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 05/100) przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy;
- b) kwotę 6 120 000 zł. (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. kwotę 0,51 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy) na 1 akcję, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala jako dzień dywidendy dzień 8 lipca 2014 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach w następujących terminach i wysokości:

- 1) 22 lipca 2014 r. – dzień wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 3 000 000 zł. (słownie: trzy miliony złotych), tj. w kwocie 0,25 zł. (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na 1 akcję;
- 2) 22 października 2014 r. – dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 3 120 000 zł. (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. w kwocie 0,26 zł. (słownie: dwadzieścia sześć groszy) na 1 akcję.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Czyżowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Bartłomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełto absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Edwardowi Greberowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.