PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOTUM S.A.

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.

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.

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.

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do zmiany Statutu zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki. Projektowane zmiany postanowień Statutu Spółki w zakresie kształtowania składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej służą optymalizacji ładu korporacyjnego, dostosowaniu struktury organów do rosnącej skali

działalności oraz złożoności procesów biznesowych Spółki, a także zagwarantowaniu niezakłóconej ciągłości zarządzania i nadzoru.

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.

Załącznik do Uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A.
Tekst jednolity Statut Spółki Akcyjnej pod firmą Votum S.A.

Tekst jednolity
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
pod firmą VOTUM S.A.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Stawający w imieniu DSA Financial Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczają że

zawiązują spółkę akcyjną której firma brzmi: **VOTUM Spółka Akcyjna,** zwaną dalej „Spółką”.

2. Spółka może używać skróconej formy firmy, tj. VOTUM S.A. oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.

§2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§3

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1) 17.23.Z Produkcja artykułów papierniczych,
2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
3) 68.12.A.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
4) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
5) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
6) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
7) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
8) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
9) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
10) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
11) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
12) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
13) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
14) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
15) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
16) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
17) 64.91.Z Leasing finansowy,
18) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
19) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
20) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
21) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem

poniesionych strat,
22) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
24)69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
25)70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
26) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
27) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
28) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
29) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
30) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
31) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
32) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
33) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
34) 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana,
35) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, wyłączając działalność wspomagającą,
36) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
37) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
39) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymagać będzie odrębnego zezwolenia lub koncesji - Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

§4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i filie w kraju i za granicą, jak również prowadzić przedsiębiorstwa, zakłady i wydziały produkcyjne, wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach i podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.200,000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy
złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
   a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A,
   b) 2.000,000 (słownie: dwa miliony) akcji serii B.
2. (skreślony).
3. (skreślony).
4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
5. (skreślony).

§7

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji,
połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub
podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia 100% akcji nowej emisji proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą w trybie 4/5 głosów oddanych „za" pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.
3. Na zbycie akcji imiennych Spółki osobie niebędącej akcjonariuszem, a także na ustanowienie zastawu czy użytkowania na akcjach właściciel akcji musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na piśmie.
4. (skreślony)

§8

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne wymaga dla swej ważności złożenia odpowiedniego oświadczenia woli przez akcjonariusza, którego prawa udziałowe mają ulec umorzeniu.

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o umorzeniu akcji
podlega ogłoszeniu.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału
zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.
4. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając
wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwów w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.
5. Ust. 4 nie ma zastosowania do przypadków obniżenia kapitału zakładowego, o których

mowa w art. 457 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz do umorzenia akcji w sytuacjach określonych w art. 360 § 2 kodeksu spółek handlowych.
6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
7. (skreślony).
8. (skreślony).
9. (skreślony).

§9

1. Zysk netto przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Upoważnia się Walne Zgromadzenie do określenia dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
   przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach określonych w art. 349 §2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Rozdział II

Władze Spółki

§10

Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§11

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkom Zarządu przysługuje prawo ponownego powołania. Pierwszy Zarząd Spółki wybiera Walne Zgromadzenie.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 10 członków. Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata.
3. Rada Nadzorcza ustala liczebność Zarządu oraz wybiera Prezesa i jeśli Zarząd jest wieloosobowy, Wiceprezesów.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie pozbawia ich roszczeń wynikającym z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

§12

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich. Zarząd zobowiązany jest

zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz prawa. Do odbioru wezwań i innych doręczeń jest uprawniony Prezes Zarządu, jeśli Zarząd jest jednoosobowy, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - jeden członek Zarządu lub prokurent. Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki.

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz

podpisywania umów w imieniu Spółki, w wypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.

3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych zadań mogą być

ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.

4. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada

Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczącego.

5. (skreślony).

6. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego Członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

7. (skreślony).

8. Organizację oraz tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez

Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

§13

1.----------Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

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

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.

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.

§14

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście i w sposób kolegialny.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał, o ile nie zachodzi potrzeba ich częstszego zwoływania.
3. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wystąpić również każdy członek Rady lub Zarząd. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami w stosunku do Zarządu Rada Nadzorcza reprezentowana jest samodzielnie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
   równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed proponowanym terminem

posiedzenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyłając członkom Rady projekt uchwały w trybie pisemnym, zakreśla w zawiadomieniu termin do którego głosowanie na piśmie ma się odbyć. Członkowie Rady, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, podpisują się na dokumencie jeśli głosują za powzięciem proponowanej uchwały, a następnie odsyłają podpisaną uchwałę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza głosy oddane „za". Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady na piśmie, w zakreślonym przez Przewodniczącego terminie odbycia głosowania.
5. (skreślony).

§16

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt;
2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
3) udzielanie Zarządowi zezwolenia na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań wekslowych oraz kredytów i pożyczek przekraczających 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych);
4) badanie sprawozdań Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokryciu strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;
5) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
6) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
8) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka zarządu z członkami Zarządu;
9) ustalanie, na podstawie upoważnienia zawartego w *Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A.* (dalej: *Polityka wynagrodzeń*) szczegółowych zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
10) udzielanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych Spółki;
11) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
12) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę innych spółek i przystępowanie do spółek;

13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawa rzeczowymi;
14) opiniowanie *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A*.,
15) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach,
16) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji, zgodnie z *Procedurą okresowej oceny transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w Votum S.A*.,
17) dokonywanie okresowej oceny transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki,
18) wybór biegłego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki.

Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego lub w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.

§18

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego
   pełnomocnika lub pełnomocników. Formę udzielenia pełnomocnictwa określa kodeks spółek handlowych.
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy;
2) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat oraz przeznaczania pozostałych funduszy Spółki;
3) udzielanie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
4) inne sprawy przedstawione do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą albo wynikające z innych przepisów prawa.

3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się we Wrocławiu. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.

§19

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu lub kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki powzięcia

tych uchwał.

§20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
1) zmiana formy prawnej Spółki;
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zapisu §13 ust. 4, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
3) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;
4) zmiana statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;
5) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji;
6) zbycia i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
7) rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
8) emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
9) uchwalanie *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A.*
2. (skreślony).

Rozdział III

Rachunkowość Spółki

§21

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.
2. Rok obrachunkowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku.

Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2005 roku.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe sporządzane są

przez Zarząd w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego i podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, łącznie z propozycją podziału zysków lub pokrycia strat. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, a odmowa podpisu powinna zostać pisemnie uzasadniona i dołączona do sprawozdania finansowego.

§22

Spółka tworzy się następujące kapitały i fundusze:
1. kapitał zakładowy;
2. kapitał zapasowy;
3. kapitał rezerwowy;
4. inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§23

Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony na:
1. kapitał rezerwowy;

2. kapitał zapasowy;
3. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
4. fundusz świadczeń socjalnych lub inne fundusze;
5. inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§24

Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn i w trybie wskazanym w ustawie, po
przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

§25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu
spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§26

(skreślony).

§27

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z wprowadzeniem zmian do treści Statutu Votum S.A., rekomenduje się przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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.

Uzasadnienie:
W związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki i powstaniem wakatu w składzie tego organu, Zarząd Spółki uznaje za zasadne podjęcie działań zmierzających do uzupełniania składy Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka.