

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

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 24.05.2023 r.

- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Votum S.A. i Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022.

- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o *Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022.*
- Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022**

### **§ 1**

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

1. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2022 r.,
2. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022,
3. ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

**§ 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości **35 957 tys. zł;**
- sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości **35 957 tys. zł;**

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **150 824 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **31 037 tys. zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 399 tys. zł**;
- podstawowe informacje oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

## **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022**

## **§ 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości **80 080 tys. zł**;

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości **88 036 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **132 579 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **82 902 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6 250 tys. zł**;
- podstawowe informacje, dane segmentowe oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

#### **w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie netto 35 956 544,25 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset

pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złotych dwadzieścia pięć groszy), wypracowany w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w ten sposób, że:

1. 30 000 000,00 zł (słownie: słownie: trzydzieści milionów złotych) zostanie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy tj. kwota 2,5 zł na jedną akcję,
2. 5 956 544,25 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złotych dwadzieścia pięć groszy) zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

## **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 21.09.2023 r.

## **§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach, w następujący sposób:

1. kwota zysku na wypłatę I transzy dywidendy w wysokości **15 000 000,00 zł** (słownie piętnaście milionów złotych) zostanie wypłacona w dniu 20.10.2023 r.,
2. kwota zysku na wypłatę II transzy dywidendy w wysokości **15 000 000,00 zł** (słownie piętnaście milionów złotych) zostanie wypłacona w dniu 20.12.2023 r.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie**

**§ 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 udziela Prezesowi Zarządu **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu**

**§ 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 udziela **Tomaszowi Stanisławskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.06.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Krążkowi**

**§ 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 udziela **Kamilowi Krążkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.06.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Kacprowi Jankowskiemu**

**§ 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 udziela Wiceprezesowi Zarządu **Kacprowi Jankowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło**

**§ 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 udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Dadełło** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie**  
**udzielenia absolutorium**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi**

**§ 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 udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Łebkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi**

**§ 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie**

**§ 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Markowi Stokłosie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Joannie Wilczyńskiej**

**§ 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Joannie Wilczyńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Markowi Wierzbie**

**§ 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Markowi Wierzbie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady**  
**Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, a także na podstawie §4 Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. (t.j. z dnia 21.06.2021 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego,
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału, z wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, który będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału.

## **§ 2**

Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

#### **w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 27 października 2020 Dz. U. 2020, 2080, z późn. zm.) (dalej „Ustawa o ofercie”) niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu oraz rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022* stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz *Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.