

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
W DNIU 29 LIPCA 2013 ROKU**

**Akcjonariusz:**

Imię i nazwisko (firma):  
PESEL (KRS):  
Adres do korespondencji :  
E-mail:  
Telefon:

**Pełnomocnik:**

Imię i nazwisko (firma):  
PESEL (KRS):  
Adres do korespondencji:  
E-mail:  
Telefon:

**UCHWAŁA NR 1**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 29 LIPCA 2013 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – [.....].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR 2**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 29 LIPCA 2013 ROKU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej  
przez Walne Zgromadzenie**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR 3**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 29 LIPCA 2013 ROKU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej [.....].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR 4****PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 29 LIPCA 2013 ROKU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR 5****PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 29 LIPCA 2013 ROKU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia niniejszym dokonać zmiany Statutu VOXEL Spółka Akcyjna w następujący sposób:

§ 14 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

*„1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.*

*2. Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Spośród pozostałych członków Zarządu, Rada Nadzorcza może wskazać osoby pełniące funkcję Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesa ds. finansowych.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**DATA:**

**PIECZĘĆ:**

**PODPIS:**