

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL SA
W DNIU 7 MAJA 2014 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 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne 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 3

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

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

Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013,
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013,
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku

obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1/ Statutu VOXEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku (bilans), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 194.037.099,98 zł
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (rachunek wyników) wykazujące zysk netto w kwocie: 2.112.666,87 zł
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 17.050.666,87
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 1.450.384,96
- 5) Informacja dodatkowa.

§ 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 6

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu
z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 na które składa się:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 215.404.119,08 zł
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto w wysokości: 3.046.646,43 zł
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 18.292.033,96 zł
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 4.748.316,95 zł.
 - e) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA: <input type="checkbox"/>	PRZECIW: <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ: <input type="checkbox"/>
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:		
TAK: <input type="checkbox"/>	NIE: <input type="checkbox"/>	
POZOSTAŁE UWAGI:		
DATA:	PIECZĘĆ:	PODPIS:
UCHWAŁA NR 7		
PROPONOWANA TREŚĆ:		
<p>UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>		

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:

UCHWAŁA NR 8**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2/ Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że zysk netto Spółki wykazany za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 2.112.668,87 zł netto zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat Spółki w latach ubiegłych.

§ 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:

UCHWAŁA NR 9**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jackowi Liszce, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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:

UCHWAŁA NR 10**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Dariuszowi Pietrasowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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:

UCHWAŁA NR 11**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Maślance, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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:

UCHWAŁA NR 12**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Markowi Sasiadkowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 25 października 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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:

UCHWAŁA NR 13**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Błach, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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:

UCHWAŁA NR 14**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Markowi Warzecha, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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:

UCHWAŁA NR 15**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Wojciechowi Włodarczykowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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:

UCHWAŁA NR 16**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januszowi Koczykowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 9 stycznia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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:

UCHWAŁA NR 17

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Laseckiemu pełniącemu w okresie od 27 lutego 2013 roku do 5 czerwca 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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:

UCHWAŁA NR 18**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Martynie Liszce pełniącej w okresie od 5 czerwca 2013 roku do 2 grudnia 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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:

UCHWAŁA NR 19**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Agnieszce Kamińskiej pełniącej w okresie od 3 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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:

UCHWAŁA NR 20**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Wojciechowi Wronie pełniącemu w okresie od 3 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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:**