

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZMIANY PORZĄDKU OBRAD

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 265, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238176, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje do publicznej wiadomości porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A., które rozpocznie się w dniu 27 lutego 2013 roku, o godz. 12.00 w Katowicach przy ul. Kościuszki 171, zmieniony na żądanie akcjonariuszy złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii K i praw do akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A' z prawem do objęcia akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A', a także w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii L oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracownię Tomografii Komputerowej zlokalizowanej w Olsztynie.**
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.