

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 3 GRUDNIA 2013 ROKU
NADZWYCZAJNEGO 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.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2013 roku

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 3 GRUDNIA 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.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 3 GRUDNIA 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2013 roku

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 3 GRUDNIA 2013 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 17 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej VOXEL Spółka Akcyjna Pana / Panią [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2013 roku

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 3 GRUDNIA 2013 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 17 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej VOXEL Spółka Akcyjna Pana / Panią [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
