

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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.

**\*\*\***

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012,
  - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2012,
  - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,
  - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012,
  - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012.
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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego jednostkowego i

skonsolidowanego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**\*\*\***

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012**

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 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012**

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 2012, na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 167 427 319, 23 zł.
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w kwocie: 3 205 028,21 zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 3 205 028,21 zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 2 608 055, 79 zł.
- 5) Informacja dodatkowa.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012 wraz ze sprawozdaniem Zarządu  
z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012**

**§ 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 2012 na które składa się:
  - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 194 646 991,84 zł.
  - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości: 6 124 394,50 zł.
  - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 5 831 857,35 zł.
  - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 7 486 376,05 zł.
  - e) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku  
obrotowym 2012, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy  
2012 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku  
obrotowym 2012**

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:

**§ 1**

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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowemu za rok obrotowy 2012**

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 uchwała 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 3 205 028,21 zł netto zostanie przeznaczony na pokrycie strat Spółki w latach ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\* \* \*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012**

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012**

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 2012 do 31 grudnia 2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012**

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 2012 do 31 grudnia 2012 funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012**

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 Sądziadkowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012**

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012**

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012**

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 Andrzejowi Pawłowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 18 stycznia 2012 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

\*\*\*



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012**

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 19 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 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 2012**

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 19 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie zmian 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1 [Zmiany w składzie]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej „VOXEL” Spółka Akcyjna Pana [ ].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 5 CZERWCA 2013 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie zmian 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1 [Zmiany w składzie]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej „VOXEL” Spółka Akcyjna Pana / Panią [ ].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*