

Data sporządzenia:	01.04.2016 r.
Skrócona nazwa Emitenta:	VOXEL S.A.
Raport bieżący:	nr 12/2016
Temat:	treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 kwietnia 2016 roku
Podstawa prawna:	art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 roku, poz. 133) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A., zwołanego na dzień 28 kwietnia 2016 roku na godzinę 12:00.

Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Marek Warzecha – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu

Wojciech Włodarczyk - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 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.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 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.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 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 uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 17 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji powołana uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, liczyć będzie do 7 (słownie: siedmiu) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały związane jest z decyzją Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z dnia 31 marca 2016 roku o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Warzechę do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki - w okresie od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie uzupełnienia składu 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.

Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały związane jest z decyzją Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z dnia 31 marca 2016 roku o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Warzechę do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki - w okresie od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie uzupełnienia składu 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.

Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały związane jest z decyzją Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z dnia 31 marca 2016 roku o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Warzechę do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki - w okresie od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.