

Data sporządzenia: 27.05.2015 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 14/2015

Temat: treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2015 r.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r. na godzinę 11:00.

Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 Pana/ Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 24 CZERWCA 2015 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:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014,
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014,
 - c. wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014,
 - e. sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014.
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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za



rok obrotowy 2014 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracownię RTG w Zabrze.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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
2014**

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 uchwała 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 2014, na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku (bilans), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 189.979.300,20 zł
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. (rachunek wyników) wykazujące zysk netto w kwocie: 1.523.720,12 zł
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 1.523.720,12 zł
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 126.005,85 zł.
- 5) Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu
z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014**

§ 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 2014 na które składa się:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 214.951.820,91 zł.
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące stratę netto w wysokości: 3.426.719,27 zł.
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 5.426.719,27 zł;
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 125.401,77 zł.
 - e) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku
obrotowym 204, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy
2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2014.”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala 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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014***

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.523.720,12 zł netto zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 uchwala 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 uchwala 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 uchwala 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 2014 roku do 29 stycznia 2014 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Wojciechowi Włodarczyk pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Wojciechowi Wrona pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Agnieszce Kamińskiej pełniącej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Lalikowi pełniącemu w okresie od 13 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *określenia liczby członków Rady Nadzorczej***

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić liczebność Rady Nadzorczej VOXEL S.A. na osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *powołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej VOXEL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 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, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie za osobisty udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w wysokości:

- 1) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie _____ brutto;
- 2) w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie _____ brutto.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała nr 10/11/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30.11.2007r.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej
pracownię RTG w Zabrze**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych a także § 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyraża niniejszym zgodę na zbycie przez VOXEL Spółka Akcyjna w drodze umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa VOXEL Spółka Akcyjna w postaci Pracowni RTG zlokalizowanej w Zabrze przy ulicy Zwrotniczej 11 G, obejmującej zorganizowany zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia w ramach tej pracowni działalności gospodarczej w postaci świadczenia usług medycznych z zakresu diagnostyki obrazowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.