

Data sporządzenia: 25.06.2015 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 16/2015

Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 133) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku. Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu



**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VOXEL S.A.
W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 6 Statutu Spółki, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Grzegorz Morawiec.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad powyższą oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2/2015
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 Panią Karolinę Mazur.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.



Uchwała nr 3/2015
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 zostaje podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 4/2015
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 zostaje podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.---

UCHWAŁA NR 5/2015
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 zostaje podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6/2015
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 zostaje podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.---

UCHWAŁA NR 7/2015
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 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 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 zostaje podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 8/2015
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 zostaje podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 9/2015
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 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 zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 9.162.553 ważnych głosów z 6.162.453 akcji, stanowiących 58,67 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.---

UCHWAŁA NR 10/2015
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 zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.261.686 ważnych głosów z 5.261.586 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 8.261.686 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 11/2015
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 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 zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 8.982.518 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 267.765 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 12/2015
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 zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.---

UCHWAŁA NR 13/2015
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 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 zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 14/2015
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 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 zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 15/2015
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 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 zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 16/2015
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 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 zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 17/2015
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 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 zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.



UCHWAŁA NR 18/2015
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 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.

W ramach przystąpienia do realizacji punktu 15 porządku obrad Przewodniczący spytał obecnych akcjonariuszy, czy zgłaszają kandydatury do Rady Nadzorczej. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił kandydatury, a Przewodniczący stwierdził, że nie wpłynęły kandydatury od innych akcjonariuszy z zewnątrz, wobec czego Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały.

UCHWAŁA NR 19/2015
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 4.550,00 zł brutto;
- 2) w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie 4.300,00 zł brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 zostaje podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.---

UCHWAŁA NR 20/2015
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 podjęcia.

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 9.250.283 ważnych głosów z 6.250.183 akcji, stanowiących 59,51 % kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały – 9.250.283 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się.