

Data sporządzenia: 07.05.2014 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 17/2014

Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2014 r.

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 7 maja 2014 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 7 MAJA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Panią Patrycję Prawdzic Łaszcz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna postanawia powołać do składu Komisji Skrutacyjnej Panią Karolinę Mazur.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
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 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 2013,
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013,
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013.



8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013.
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 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku
obrotowym 2013

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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013

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 2013, na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku (bilans), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 194 037 099,98 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (rachunek wyników) wykazujące zysk netto w kwocie 2 112 666,87 zł (dwóch milionów stu dwunastu tysięcy sześćset sześćdziesięciu sześciu złotych i osiemdziesięciu siedmiu groszy);



- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 17 050 666,87 zł (siedemnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 450 384,96 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
- 5) Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu
z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 na które składa się:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 215 404 119,08 zł (dwieście piętnaście milionów czterysta cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych i osiem groszy);



- b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3 046 646,43 zł (trzech milionów czterdziestu sześciu tysięcy sześciuset czterdziestu sześciu złotych i czterdziestu trzech groszy);
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18 292 033,96 zł (osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 748 316,95 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).
 - e) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A.
z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki
w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego
i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku
a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

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 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy 2013

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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 2 112 668,87 zł (dwóch milionów stu dwunastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu ośmiu złotych i osiemdziesięciu siedmiu groszy) netto zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat Spółki w latach ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.



Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą (bez udziału Dariusza Pietrasa – zgodnie z art. 413 K.s.h.) oddano 8183956 głosów z 5183856 akcji co stanowi 49,35% kapitału zakładowego, przy 8183956 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Sasiadkowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 25 października 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.



Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.



Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 1 stycznia 2013 roku do 9 stycznia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Piotrowi Laseckiemu pełniącemu w okresie od 27 lutego 2013 roku do 5 czerwca 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Martynie Liszce pełniącej w okresie od 5 czerwca 2013 roku do 2 grudnia 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.



Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 3 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Wronie pełniącemu w okresie od 3 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8363991 głosów z 5363891 akcji, co stanowi 51,07% kapitału zakładowego, przy 8363991 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.