

Data sporządzenia: 23.06.2017r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 22/2017

Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej – 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, w załączeniu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. w dniu 23 czerwca 2017 roku.

Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fujak – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VOXEL S.A.
W DNIU 23 CZERWCA 2017 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 Grzegorza Morawca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016.



8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016.
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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016



>>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 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 Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 5
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

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 2016, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016 r.), które po stronie aktywów i



- pasywów zamyka się sumą 200.303.713,22 zł (dwieście milionów trzysta trzy tysiące siedemset trzynaście złotych i dwadzieścia dwa grosze),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016 r.) wykazujące zysk netto w wysokości 10.231.538,46 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i czterdzieści sześć groszy),
 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016 r.) wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.455.108,46 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiem złotych i czterdzieści sześć groszy),
 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016 r.) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.981.809,23 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych i dwadzieścia trzy grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 6
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawiana, po rozpatrzeniu, zatwierdzić:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2016 na które składają się:
 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016 r.), które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 223.116.282,92 zł (dwieście dwadzieścia trzy miliony sto szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze),
 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016 r.) wykazujące zysk netto w wysokości 11.002.346,94 zł (jedenaście milionów dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016 r.) wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.229.759,94 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016 r.) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 671.471,48 zł (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy),
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia,
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.



**UCHWAŁA NR 7
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

>>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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 8
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**



w sprawie: podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy

>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) w zw. z art. 348 §1 w zw. z art. 348 §3 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 dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 10.231.538,46 złotych w sposób następujący:

- a) kwota 4.455.108,46 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiem złotych czterdzieści sześć groszy) złotych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy;
- b) kwota 5.776.430,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych) złotych zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,55 zł (zero złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 24 lipca 2017 r. r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 8 sierpnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 9
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016



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 2016 roku do 31 marca 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 10
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

>>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 2016 roku do 31 marca 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 11
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

>>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 Krzysztofowi Fujak pełniącemu w okresie od 24 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 12
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

>>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 Rutkowskiemu pełniącemu w okresie od 24 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 13
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016 roku do 23 czerwca



2016 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 14
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

*w sprawie: udzielenia absolutorium delegowanemu do czasowego wykonywania czynności
Prezesa Zarządu - Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej*

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 absolutorium Panu Markowi Warzecha z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 23 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym,



w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 15
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

>>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 2016 roku do 23 czerwca 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 16
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**



w sprawie: udzielenia absolutorium delegowanemu do czasowego wykonywania czynności
Wiceprezesa Zarządu - Członkowi Rady Nadzorczej

>>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 absolutorium Panu Wojciechowi Włodarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 23 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 17
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

>>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 2016 roku do 23 czerwca



2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 18
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

>>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 2016 roku do 23 czerwca 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.



**UCHWAŁA NR 19
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

>>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 1 stycznia 2016 roku do 23 czerwca 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 20
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

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 Radosławowi Rejmanowi (Rejman) pełniącemu w okresie od 23 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 21
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

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 Jakubowi Kowalik pełniącemu w okresie od 23 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 22
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

o sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Jerzemu Woźniakowi (Woźniak) pełniącemu w okresie od 23 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 23
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

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 Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 23 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 24
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016

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 (Liszka) pełniącej w okresie od 23 czerwca 2016 roku do 31



grudnia 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 25
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, **że dotychczasowe postanowienie §7 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:**

„§7.ust.2a Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 6 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A' z prawem objęcia akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A', a także w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii L oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych).”

zostaje w całości skreślone.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 26
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki **w ten sposób, że**

§18 ust. 1 o treści:

„Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji każdą osobę wybraną w oparciu o postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu komitet audytu, przy czym w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza.”

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji każdą osobę wybraną w oparciu o postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu komitet audytu. W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 27
Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

>>§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §17 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Wnorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, z 7489218 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji stanowiących 71,3082% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 10489318 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.