

Data sporządzenia: 17.05.2018r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 22/2018

Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 roku

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 17 maja 2018 roku.

Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 3
z dnia 17 maja 2018 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 2017, ---
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017, -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017, -----
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----



7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017.-----
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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----



„UCHWAŁA NR 4
z dnia 17 maja 2018 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 2017

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 VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, 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 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 5
z dnia 17 maja 2018 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 2017

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 uchwala, 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 2017, na które składa się: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 204 752,3 tysięcy złotych, -----
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 17 679,9 tysięcy złotych, -
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 11 903,5 tysięcy złotych, -----
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 2 856,3 tysięcy złotych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 6

z dnia 17 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

kapitałowej za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem Zarządu

z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

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 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2017, na które składa się:-----



1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 239 053,6 tysięcy złotych, -----
 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysokości 19 802,8 tysięcy złotych, -----
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14 079,7 tysięcy złotych, -----
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 14 446,9 tysięcy złotych. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 7
z dnia 17 maja 2018 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w
roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego jednostkowego
i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału
zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017”. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 8
z dnia 17 maja 2018 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 2017

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 uchwala 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 17.679.944,91 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) złotych w sposób



następujący:-----

a) kwota 7.177.344,91 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy;-----

b) kwota 10.502.600,00 zł (dziesięć milionów pięćset dwa tysiące sześćset złotych) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 28 maja 2018 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 9

z dnia 17 maja 2018 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Fajak pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 10
z dnia 17 maja 2018 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 19 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----



„UCHWAŁA NR 11
z dnia 17 maja 2018 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 12
z dnia 17 maja 2018 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 13
z dnia 17 maja 2018 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 14
z dnia 17 maja 2018 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 15
z dnia 17 maja 2018 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Martynie Liszka pełniącej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 16
z dnia 17 maja 2018 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Radosławowi Rejman pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 23 czerwca 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 17
z dnia 17 maja 2018 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Wnorowskiemu pełniącemu w okresie od 23 czerwca 2017 do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt



dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 18
z dnia 17 maja 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 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 Vladimira Ježika (Vladimir Ježík) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 19
z dnia 17 maja 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z kapitału
zapasowego na kapitał rezerwowy

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 396 § 4 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt) 4 oraz § 31 ust. 2 Statutu Spółki postanawia utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy zwany również funduszem dywidendowym - z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.-----



2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego postanawia przekazać kwotę 8.701.844,36 zł (osiem milionów siedemset jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i trzydzieści sześć groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

.