

Data sporządzenia: 09.05.2016 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 26/2016

Temat: treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 maja 2016 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, Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. w dniu 9 maja 2016 roku.

Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu. Jednocześnie Zarząd Voxel S. A. informuje, iż uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voxel S. A. nr 4 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej nie została podjęta. W związku z powyższym podejmowanie pozostałych uchwał w zakresie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej stało się bezprzedmiotowe.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Marek Warzecha – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu

Wojciech Włodarczyk - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu



TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VOXEL S.A.
W DNIU 9 MAJA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 1
z dnia 9 maja 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Marka Warzechę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 7.527.780 (siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,67 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

UCHWAŁA NR 2
z dnia 9 maja 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie



w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martynę Brząkałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 7.527.780 (siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,67 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

UCHWAŁA NR 3

z dnia 9 maja 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 7.527.780 (siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,67 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.