

Data sporządzenia: 20.06.2016 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 34/2016

Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. w dniu 20 czerwca 2016 roku.

Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu.

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
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VOXEL S.A.
W DNIU 20 CZERWCA 2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
z dnia 20 czerwca 2016 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 Leszka Kozińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 8.218.762 (osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,25 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

**UCHWAŁA NR 2
z dnia 20 czerwca 2016 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 odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 8.218.762 (osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,25 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

UCHWAŁA NR 3

z dnia 20 czerwca 2016 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015,
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015,
 - c) wnioski Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015,



- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.
 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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 14. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 15. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 16. Delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 17. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.



19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 8.218.762 (osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,25 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

UCHWAŁA NR 4
z dnia 20 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie zarządzenia przerwy

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 23.06.2016 roku, godzina: 13:00, w tym samym miejscu, tj. ulica Ceglana numer 35 w Katowicach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 8.218.762 (osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,25 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w



tym: 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.