

**Data sporządzenia:** 23.06.2016 r.

---

**Skrócona nazwa Emitenta:** VOXEL S.A.

---

**Raport bieżący:** nr 37/2016

---

**Temat:** treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 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, w załączeniu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku.

Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu.

**Osoby reprezentujące Emitenta:**

Katarzyna Pluta - Pełnomocnik



**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
VOXEL Spółka Akcyjna w Krakowie  
po wznowieniu obrad w dniu 23.06.2016 roku o godzinie: 13:00  
przerwane na punkcie 5, tj. po przyjęciu porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR 5**

**z dnia 23 czerwca 2016 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 2015**

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 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście



dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 6**  
**z dnia 23 czerwca 2016 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 2015**

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 2015, na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku (bilans), które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 184.455.147,56 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10.690.092,46 zł (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześć groszy).
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 9.817.613,53 zł (dziewięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset trzynaście złotych i pięćdziesiąt trzy grosze).



- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 93.884,02 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote i dwa grosze).
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **UCHWAŁA NR 7**

**z dnia 23 czerwca 2016 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 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu**

**z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015**

## § 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 2015 na które składa się:



- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 212.149.765,75 zł (dwieście dwanaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).
- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje zysk netto w wysokości 14.336.030,80 zł (czternaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści złotych i osiemdziesiąt groszy).
- b) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.578.651,87 zł (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.746.211,89 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście jedenaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
- d) Dodatkowe informacje objaśniające.
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.



## **UCHWAŁA NR 8**

**z dnia 23 czerwca 2016 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 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**

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 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”.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA NR 9**  
**z dnia 23 czerwca 2016 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 2015 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 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 10.690.092,46 zł (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześć groszy) w sposób następujący:

- a) kwota 4.912.637,62 zł (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- b) kwota 1.024,84 zł (jeden tysiąc dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy;
- c) kwota 5.776.430,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści 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 19 września 2016 roku oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 10**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Jackowi Liszce, pełniącemu w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.





Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 11**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Dariuszowi Pietrasowi, pełniącemu w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 12**

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Grzegorzowi Maślance, pełniącemu w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” i „za” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA NR 13**

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Markowi Warzecha, pełniącemu w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z



których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 14**

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez obowiązku w roku obrotowym 2015**

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 Wojciechowi Włodarczykowi, pełniącemu w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli



łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 15**

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Wojciechowi Wrona, pełniącemu w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta



sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 16**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Pani Agnieszce Kamińskiej, pełniącej w od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta



sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 17**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Tomaszowi Lalikowi, pełniącemu w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście



dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 18**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Błach, pełniącemu w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 29 stycznia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i





„przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 19**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru**  
**Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić liczebność Rady Nadzorczej VOXEL S.A. na 6 (sześć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 3 024 686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, 8 185 676 (osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć sześćset siedemdziesiąt sześć) głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA NR 19**

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru  
Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić liczebność Rady Nadzorczej VOXEL S.A. na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 8 185 676 (osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć sześćset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, 3 024 686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 20**

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**



**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§ 1**

Zwyczajnego Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w drodze głosowania w odrębnej grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Rejmana.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych deleguje do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Pana Radosława Rejmana.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w ramach głosowania w grupie w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.024.686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28,80 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.024.686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 3.024.686 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 21**

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**



## § 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Jakuba Kowalika na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,37 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie wzięło udziału 3.024.686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji, tworzących ww. grupę. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA NR 22**

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Martynę Liszkę na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,37 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie wzięło udziału 3.024.686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji, tworzących ww. grupę. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA NR 23**

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

#### § 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Magdalenę Pietras na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,37 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie wzięło udziału 3.024.686 (trzy miliony



dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji, tworzących ww. grupę. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 24**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Jerzego Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,37 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie wzięło udziału 3.024.686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji, tworzących ww. grupę. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 25**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia **w kwocie 6.000,00 zł brutto** (słownie: trzy tysiące złotych brutto) należnego członkowi Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z tytułu delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28,80 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11.210.362 ważnych głosów, w tym 3.026.406 głosów „za”, 8.183.956 głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 25**

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§1.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia **w kwocie 3.000,00 zł brutto** (słownie: trzy tysiące złotych brutto) należnego członkowi Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z tytułu delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym głosów 8.183.956 „za”, 3.024.686 głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził w ramach punktu 18 i 19/ porządku obrad, że ich realizacja jest bezprzedmiotowa, gdyż skład rady nadzorczej został w pełni ustalony.

### UCHWAŁA NR 26

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

## § 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 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, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie **miesięczne** w wysokości:

- 1) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie **4.000,00 zł (czterech tysięcy trzystu złotych) miesięcznie brutto**,
- 2) w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie **3.000,00 zł (trzech tysięcy złotych) miesięcznie brutto**.

## § 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015r.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 27**  
**z dnia 23 czerwca 2016 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 430§ 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonaniem przez Spółkę w dniu drugiego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (02.12.2015 r.) wykupu 660 (sześćset sześćdziesiąt) niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) zamiennych na akcje Spółki wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (29.06.2010 r.) w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji oraz zmian Statutu Spółki oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 06/11/2010 z dnia dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące dziesiątego roku (26.11.2010 r.) określającej warunki emisji obligacji, które –mocą uchwały Zarządu Spółki nr 08/11/2010 z dnia drugiego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (02.12.2010 r.) – zostały przydzielone spółce GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że: -----

1) Dotychczasowe postanowienie § 7 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 7.2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22 z dnia 26.06.2010 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji oraz zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 200000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).”

zostaje w całości skreślone.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i



„przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.