

Data sporządzenia: 23.05.2017 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 9/2017

Temat: treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2017 roku

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

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A., zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 roku na godzinę 11:00.

Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Krzysztof Fujak – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu



**UCHWAŁA NR [•] 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/ Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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 VOXEL S.A. 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 200.303.713,22 zł.
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zysk netto w wysokości 10.231.538,46 zł.
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.455.108,46 zł.
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.981.809,23 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] 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 postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 223.116.282,92 zł.
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości 11.002.346,94 zł.
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.229.759,94 zł.
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 671.471,48 zł.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] 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 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 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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 sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy 2016***

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, że zysk netto Spółki wykazany 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 zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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 Fajak 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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 uchwała 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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 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



**UCHWAŁA NR [•] 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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 Jerzemu 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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.



**UCHWAŁA NR [•] 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 **§ 18 ust. 1 o treści:**

Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego 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.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *odwołania 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 odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] 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 Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.