

**Ogłoszenie dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 czerwca 2016 roku**

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 265, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238176, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje do publicznej wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A., które rozpocznie się w dniu 20 czerwca 2016 roku godz. 11.00 w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 zmieniony na żądanie akcjonariuszy złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

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. wniosku 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 VOXEL S.A. 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
 - a. 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.

Na żądanie Akcjonariuszy w porządku obrad umieszczone zostały punkty 14,15,16,17.