

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 17 MAJA 2018 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 17 MAJA 2018 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 2017,
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017.
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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.



11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017**

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017**

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 uchwala 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 2017, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 204 752,3 tysięcy złotych.
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące zysk netto w wysokości 17 679,9 tysięcy złotych.
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 903,5 tysięcy złotych.
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 856,3 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL za rok
obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku
obrotowym 2017**

§ 1

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 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 239 053,6 tysięcy złotych.
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysokości 19 802,8 tysięcy złotych.
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14 079,7 tysięcy złotych.
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14 446,9 tysięcy złotych.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017, sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego
jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a
także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.”**

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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017***

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 dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 17.679.944,91 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) złotych w sposób następujący:

- a) kwota 7.177.344,91 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy;
- b) kwota 10.502.600,00 zł (dziesięć milionów pięćset dwa tysiące sześćset złotych) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 28 maja 2018 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017**

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 1 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017**

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 Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 19 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017***

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 Grzegorzowi Rutkowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017**

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 Jakubowi Kowalik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017**

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 Woźniakowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017**

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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017**

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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017**

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 1 stycznia 2017 roku do 23 czerwca 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 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 2017**

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 Wnorowskiemu pełniącemu w okresie od 23 czerwca 2017 do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 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.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 17 MAJA 2018 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie: w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z kapitału zapasowego
na kapitał rezerwowy**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 396 § 4 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt) 4 oraz § 31 ust. 2 Statutu Spółki postanawia utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy zwany również funduszem dywidendowym – z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego postanawia przekazać kwotę 8.701 844,36 (osiem milionów siedemset jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 36/100) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.