

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 28 KWIETNIA 2016 ROKU**

Akcjonariusz:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:

Pełnomocnik:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji:
E-mail:
Telefon:

UCHWAŁA NR 1

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR 2

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR 3

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR 5**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 17 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji powołana uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, liczyć będzie do 7 (słownie: siedmiu) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR 6

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 17 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej VOXEL Spółka Akcyjna Pana / Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR 7

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 17 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej VOXEL Spółka Akcyjna Pana / Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI: