

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
W DNIU 20 CZERWCA 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 20 CZERWCA 2016 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.

**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 20 CZERWCA 2016 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.

**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 20 CZERWCA 2016 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 2015,
  - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015,
  - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015,
  - 4) 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,
  - 5) 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego 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 4

### PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 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 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 2015.

**§ 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 20 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, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 184.455.147,56 zł
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

wykazujące zysk netto w kwocie: 10.690.092.46 zł

3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 9.817.613,53 zł

4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 93.884,02 zł.

5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 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 6

### PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 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 na dzień 31 grudnia 2015 roku,

który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 212.149.765,75 zł.

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 14.336.030,80 zł.

c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.578.651,87 zł.

d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.746.211,89 zł.

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### SPÓSÓB 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 20 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 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 8**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 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 dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 10.690.092,46 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści sześć groszy) zł w sposób następujący:

a) kwota 4.912.637,62 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) złotych zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;

b) kwota 1.024,84 (jeden tysiąc dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze) złotych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy;

b) kwota 5.776.430,00 (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 (pięćdziesiąt pięć groszy) zł na jedną akcję Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 20 czerwca 2016 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2016 r.

### § 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 9

#### PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 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 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 10**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 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 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 11**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 1 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 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 12**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 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 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 13**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 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 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 14****PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 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 podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA: PRZECIW: WSTRZYMUJĘ SIĘ:

<b>ZŁOŻENIE SPRZECIWU:</b>		
W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:		
TAK: <input type="checkbox"/>	NIE: <input type="checkbox"/>	
<b>POZOSTAŁE UWAGI:</b>		

<b>UCHWAŁA NR 15</b>		
<b>PROPONOWANA TREŚĆ:</b>		
<b>UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie <i>udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015</i></b>		
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:		
<b>§ 1</b>		
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Agnieszce Kamińskiej pełniącej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.		
<b>§ 2</b>		
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.		
<b>SPOSÓB GŁOSOWANIA:</b>		
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:		
ZA: <input type="checkbox"/>	PRZECIW: <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ: <input type="checkbox"/>
<b>ZŁOŻENIE SPRZECIWU:</b>		
W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:		

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR 16**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 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 17**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015***

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 Michałowi Błach, pełniącemu w okresie od 1 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 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 18**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie *określenia liczby członków Rady Nadzorczej***

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 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 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 19**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 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 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

**§ 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 20**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 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 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA: <input type="checkbox"/>	PRZECIW: <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ: <input type="checkbox"/>
<b>ZŁOŻENIE SPRZECIWU:</b> W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:		
TAK: <input type="checkbox"/>	NIE: <input type="checkbox"/>	
<b>POZOSTAŁE UWAGI:</b>		

<b>UCHWAŁA NR 21</b>		
<b>PROPONOWANA TREŚĆ:</b>		
<p><b>UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p>		
<p><b>§ 1</b></p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.</p>		
<p><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>		
<b>SPOSÓB GŁOSOWANIA:</b> Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:		
ZA: <input type="checkbox"/>	PRZECIW: <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ: <input type="checkbox"/>
<b>ZŁOŻENIE SPRZECIWU:</b> W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:		
TAK: <input type="checkbox"/>	NIE: <input type="checkbox"/>	

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR 22**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 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 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

**§ 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 23**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 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 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

**§ 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 24**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

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 za osobisty udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w wysokości:

- 1) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie \_\_\_\_\_ brutto;
- 2) w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie \_\_\_\_\_ 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.

### **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 25**

### **PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 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 działającej pod firmą: VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonaniem przez Spółkę w dniu 2 grudnia 2015 r. wykupu 660 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych zamiennych na akcje Spółki wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 29 czerwca 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 26 listopada 2010 r. określającej warunki emisji obligacji, które – mocą uchwały Zarządu Spółki nr 08/11/2010 z dnia 2 grudnia 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 29.06.2010 roku 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 kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000 zł (słownie: dwieście 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.

### 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: