

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 24 CZERWCA 2019 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 24 CZERWCA 2019 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 24 CZERWCA 2019 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 24 CZERWCA 2019 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 2018;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018;
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018;
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018;
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018.
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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. 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 24 CZERWCA 2019 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 2018**

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 2018.

§ 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 24 CZERWCA 2019 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 2018**

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 2018, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 235 347,2 tysięcy złotych;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zysk netto w wysokości 20 913,1 tysięcy złotych;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 410,5 tysięcy złotych;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 924,0 tysięcy złotych.

§ 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"/>
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:		
TAK: <input type="checkbox"/>	NIE: <input type="checkbox"/>	
POZOSTAŁE UWAGI:		
UCHWAŁA NR 6		
PROPONOWANA TREŚĆ:		
<p>UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018</p>		
<p>§ 1</p>		
<p>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 S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 282 326,7 tysięcy złotych; 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 23 374,2 tysięcy złotych; 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 793,7 tysięcy złotych; 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 491,3 tysięcy złotych. <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018.</p>		
<p>§ 2</p>		
<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>		

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 24 CZERWCA 2019 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018”

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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018”.

§ 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 24 CZERWCA 2019 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 2018***

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 20.913.103,24 złote (dwadzieścia milionów dziewięćset trzysta trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) złotych w sposób następujący:

- a) kwota 10.515.529,24 złotych (dziesięć milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) zostanie przeznaczona na kapitał rezerowy – fundusz dywidendowy;
- b) kwota 10.397.574,00 złote (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,99 złotych (dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 24 września 2019 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 16 października 2019 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 24 CZERWCA 2019 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 2018**

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 Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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 24 CZERWCA 2019 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 2018**

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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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"/>
<p>ZŁOŻENIE SPRZECIWU:</p> <p>W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:</p>		
TAK: <input type="checkbox"/>	NIE: <input type="checkbox"/>	
<p>POZOSTAŁE UWAGI:</p>		
<p>UCHWAŁA NR 11</p>		
<p>PROPONOWANA TREŚĆ:</p>		
<p>UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018</p>		
<p>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:</p>		
<p>§ 1</p>		
<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Kowalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p>		
<p>§ 2</p>		
<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>		
<p>SPOSÓB GŁOSOWANIA:</p> <p>Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:</p>		
ZA: <input type="checkbox"/>	PRZECIW: <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ: <input type="checkbox"/>

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK: NIE: **POZOSTAŁE UWAGI:****UCHWAŁA NR 12****PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018***

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 Jerzemu Woźniakowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 16 maja 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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: <input type="checkbox"/>	NIE: <input type="checkbox"/>	
POZOSTAŁE UWAGI:		
UCHWAŁA NR 13		
PROPONOWANA TREŚĆ:		
<p>UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018</p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Vladimirowi Jeżik pełniącemu w okresie od 17 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>		
SPOSÓB GŁOSOWANIA:		
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:		
ZA: <input type="checkbox"/>	PRZECIW: <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ: <input type="checkbox"/>
ZŁOŻENIE SPRZECIWU:		
W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:		
TAK: <input type="checkbox"/>	NIE: <input type="checkbox"/>	
POZOSTAŁE UWAGI:		

UCHWAŁA NR 14**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018***

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 15****PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 16

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018**

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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 24 CZERWCA 2019 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 miesięczne,

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 r.

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: