

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2023**

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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Prezentacja Zarządu dotycząca wyników finansowych VOXEL Spółka Akcyjna oraz innych istotnych informacji, w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022;
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych;
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022;
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022.
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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady

- Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 202**

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 uchwala 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 2022.

§ 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 2022**

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 2022, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 356 098,4 tysięcy złotych;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 54 896,7 tysięcy złotych;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 388,9 tysięcy złotych;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 174,2 tysięcy złotych.

§ 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu:

1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:
 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 467 352,0 tysięcy złotych;
 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 45 622,9 tysięcy złotych;
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13 389,7 tysięcy złotych;
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 974,4 tysięcy złotych.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 2022, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania
finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co
do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022”**

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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022”.

§ 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych**

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

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 54.896.701,13 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych trzysta sześć groszy) w następujący sposób:
 - a) kwotę 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na wypłatę dywidendy;
 - b) kwotę 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 5.520.604,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego na wypłatę dywidendy.
3. łączna kwota dywidendy wynosi 22.790.642,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,17 zł (słownie: dwa złote siedemnaście groszy).
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 29 września 2023 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 21 grudnia 2023 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 2022**

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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 2022**

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 2022**

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 Kowalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 2022**

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 Vladimirowi Jeżik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 2022**

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 Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 2022**

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 Pani Martynie Liszka-Białek pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 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 2022**

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 Pani Katarzynie Galus pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i
Rady Nadzorczej za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka, uwzględnivszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 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: