

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 28 CZERWCA 2024**

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 28 CZERWCA 2024 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 28 CZERWCA 2024 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 28 CZERWCA 2024 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 2023;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023;
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023;
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023;
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023.
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 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku

obrotowym 2023, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. 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 28 CZERWCA 2024 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 2023**

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 2023.

§ 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 28 CZERWCA 2024 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 2023**

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 2023, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 421 807,1 tysięcy złotych;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 74 656,8 tysięcy złotych;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 51 866,2 tysięcy złotych;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 588,8 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 28 CZERWCA 2024 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 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023, na które składa się:
 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 529 033,4 tysięcy złotych;
 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 75 523,2 tysięcy złotych;
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 51 492,9 tysięcy złotych;
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30 960,1 tysięcy złotych.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 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 28 CZERWCA 2024 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 2023, sprawozdania
Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego
jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału
zysku,
a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023”**

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 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023”.

§ 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 28 CZERWCA 2024 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 2023**

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 uchwala 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 74.656.776,07 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych siedem groszy) w następujący sposób:
 - a) kwotę 29.197.228,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy;
 - b) kwotę 45.459.548,07 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
3. Kwota dywidendy wynosi 29.197.228,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,78 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy).
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 20 września 2024 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 6 grudnia 2024 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 28 CZERWCA 2024 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 2023***

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 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 28 CZERWCA 2024 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 2023***

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 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 28 CZERWCA 2024 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 2023**

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 Jakubowi Kowalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 28 CZERWCA 2024 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 2023***

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 28 CZERWCA 2024 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 2023***

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 28 CZERWCA 2024 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 2023***

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 28 CZERWCA 2024 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 2023***

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 28 CZERWCA 2024 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 2023 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 Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uwzględnivszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 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:

UCHWAŁA NR [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 6) 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 odwołać z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 28 CZERWCA 2024 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 6) 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 powołać do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 28 CZERWCA 2024 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.**

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 29 ust. 2 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 w wyniku dokonanego przeglądu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A. przyjętej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voxel S.A. z dnia 19 sierpnia 2020 roku, postanawia podtrzymać dotychczasowe brzmienie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.

§ 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 28 CZERWCA 2024 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 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 zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Voxel S.A. uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 20/2024 z dnia 29 maja 2024 r., na mocy której Rada Nadzorcza uchylila dotychczasową treść Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 20 z dnia 15 września 2017 roku i uchwala nową treść Regulaminu, która 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:

UCHWAŁA NR [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że do § 5 ust. 1 dodaje się punkt 64 o następującym brzmieniu:

„69.20. Z – działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: