

**Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2025 – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 30 czerwca 2025 roku**

**„UCHWAŁA NR 1**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 Piotra Miły. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Pan Piotr Miły stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Pan Piotr Miły stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

**„UCHWAŁA NR 2**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„UCHWAŁA NR 3**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024; -----
  - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024; -----
  - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024;-----
  - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024;-----
  - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024. -----
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 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„UCHWAŁA NR 4**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 2024. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„UCHWAŁA NR 5**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 2024, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 473 356,3 tysięcy złotych;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 81 363,8 tysięcy złotych;-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52 166,6 tysięcy złotych;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 760,5 tysięcy złotych.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„UCHWAŁA NR 6**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy**

**Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024**

## § 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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 639 435,1 tysięcy złotych; ----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 97 728,9 tysięcy złotych;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 71 228,5 tysięcy złotych;-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 220,1 tysięcy złotych. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024. -

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

### **„UCHWAŁA NR 7**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024, sprawozdania Zarządu**

**z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku**

**Zarządu co do podziału zysku,**

**a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala 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 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024”.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

### **„UCHWAŁA NR 8**

**z dnia 30 czerwca 2025 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**

**2024**

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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 81.363.835,48 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) w następujący sposób:-----

- a) kwotę 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) na wypłatę dywidendy; -----
- b) kwotę 49.856.035,48 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Kwota dywidendy wynosi 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 3 zł (słownie: trzy złote). -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 25.09.2025 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 10.10.2025 r. -----

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 3 357 421 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano i oddano 6 930 740 głosów „przeciw”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu nie została podjęta. -----

**„UCHWAŁA NR 8**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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**  
**2024**

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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w



kwocie 81.363.835,48 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) w następujący sposób: -----

a) kwotę 50 202 428,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy; -----

b) kwotę 31 161 407,48 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedem złotych i czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. --

2. Kwota dywidendy wynosi 50 202 428,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 4,78 zł (słownie: cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy).-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 25.09.2025 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 10.10.2025 r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 916 602 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 65,86 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 916 702 ważnych głosów, w tym 7 268 740 głosów „za”, 2 647 962 głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

### **„UCHWAŁA NR 9**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 2024 roku do 31 grudnia

2024 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

### **„UCHWAŁA NR 10**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 11**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 12**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 13**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego

Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 14**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 15**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„UCHWAŁA NR 16**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 Wojciechowi Napiórkowskiemu pełniącemu w okresie od 28 czerwca 2024 roku do 31

grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

### **„UCHWAŁA NR 17**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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 2024 rok.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego

Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 9 916 702 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano i oddano 371 459 głosów „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**„UCHWAŁA NR 18**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie odstąpienia od rozpatrywania pkt 15 porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od rozpatrywania pkt 15 porządku obrad. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 916 602 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 65,86 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 916 702 ważnych głosów, w tym 8 926 994 głosów „za”, 989 708 głosów „wstrzymujących się” i nie oddano głosów „przeciw”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**„UCHWAŁA NR 19**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 następujących zmian w Statucie Spółki: -----

1. §5 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----



„Przedmiotem działalności Spółki jest wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):-----

- 1) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,-----
- 2) PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,-----
- 3) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 4) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 5) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
- 6) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 7) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 8) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
- 9) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,-----
- 10) PKD 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,-----
- 11) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,-----
- 12) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,-----
- 13) PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,-----
- 14) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----
- 15) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
- 16) PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów,-----
- 17) PKD 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski,-----
- 18) PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów,-----
- 19) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 20) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 21) PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,-----
- 22) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,-----
- 23) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
- 24) PKD 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,-----
- 25) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,-----
- 26) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,-----
- 27) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 28) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,-----
- 29) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,-----

- 30) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,-----
- 31) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,-----
- 32) PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,-----
- 33) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 34) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 35) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,-----
- 36) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
- 37) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, --
- 38) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 39) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 40) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 41) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 42) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,-----
- 43) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 44) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----
- 45) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,-----
- 46) PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,-----
- 47) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 48) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,-----
- 49) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,-----
- 50) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 51) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,-----
- 52) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----

- 53) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 54) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 55) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 56) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,-----
- 57) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,-----
- 58) PKD 86.92.Z Transport pacjentów karetką,-----
- 59) PKD 86.94.Z Działalność pielęgnarska i położnicza,-----
- 60) PKD 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej, -
- 61) PKD 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej,-----
- 62) PKD 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,-----
- 63) PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,-----
- 64) PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgnarską,-----
- 65) PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami,-----
- 66) PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,-----
- 67) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego”,-----
2. §26 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----  
 „Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.”;-----
3. §27 ust. 2 poprzez dodanie pkt 1a) o następującym brzmieniu: „wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”;-----
4. §22 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 8 942 288 głosów „za”, 693 076 głosów „wstrzymujących się” i 652 797 głosów „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----