

Luksemburg, dnia 08.06.2026 r.

VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l.

Rue Aldringen 23

1118 Luksemburg

Zarząd

Voxel S.A.

ul. Wielicka 265

30-066 Kraków

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

o umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. zwołanego na dzień 30.06.2026 r.

Działając w imieniu spółki VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, na podstawie art. 401 § 1 KSH zwracam się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2026 r. punktów porządku obrad w brzmieniu:

„15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie z "Pro-Scan" sp. z o.o. z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.”.

W załączeniu do niniejszego wniosku przedkładałam projekty uchwał.

Uzasadnienie:

Zważywszy, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voxel S.A. w dniu 05.06.2026 r. odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad z powodu braku kworum wymaganego dla podjęcia ważnych uchwał, o którym mowa w § 29 ust. 4 Statutu Voxel S.A., zasadne jest poddanie pod głosowanie uchwały dotyczącej połączenia Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie "Pro-Scan" sp. z o.o. z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie ww. uchwały jest wymagane w celu połączenia Voxel S.A. ze spółkami zależnymi stosownie do planu połączenia, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 3/2026 z dnia 30.04.2026 r.

Ponadto w ocenie akcjonariusza zasadne jest dokonanie zmiany statutu Voxel S.A. w celu wykluczenia w przyszłości sytuacji, w których brak kworum umożliwia podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie VOXEL S.A.

Zmieniony porządek obrad będzie przedstawiać się następująco:

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. Wystąpienie Zarządu VOXEL S.A., prezentacja wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025;
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025;
- 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025;
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025;
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025.
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 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie z "Pro-Scan" sp. z o.o. z siedzibą w Malborku oraz Supamed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZAŁĄCZNIKI – PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR []

Z DNIA 30 CZERWCA 2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie: *połączenia Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie z "Pro-Scan" sp. z o.o. z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działające na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

[Zgoda na plan połączenia]

1. Walne Zgromadzenie Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na plan połączenia Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) z „Pro-Scan” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku (Spółka Przejmowana 1) oraz Supramed Konin spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana 2), przyjęty uchwałą Zarządu Voxel S.A. z dnia 30 kwietnia 2026 r., uchwałą Zarządu „Pro-Scan” sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2026 r. oraz uchwałą Zarządu Supramed Konin sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2026 r., podpisany w dniu 30 kwietnia 2026 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: www.voxel.pl, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 pod adresem www.proscan.malbork.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2 pod adresem www.rezonans.konin.pl
2. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych.
3. Kopia planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

[Połączenie Voxel S.A. z „Pro-Scan” sp. z o.o. oraz Supramed Konin sp. z o.o.]

1. Walne Zgromadzenie Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o połączeniu Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000238176, z „Pro-Scan” sp. z o.o. z siedzibą w Malborku pod adresem: ul. Nowowiejskiego 48, 82-200 Malbork, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001153100, oraz z Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001192542.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku „Pro-Scan” sp. z o.o. z siedzibą w Malborku oraz całego majątku Supramed Konin sp. z o.o. z

siedzibą w Katowicach na Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych akcji.

3. W związku z połączeniem spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, brak jest konieczności zmiany Statutu Spółki Przejmującej, ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz wskazywanie dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku.
4. Voxel S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom „Pro-Scan” sp. z o.o. z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ani osobom szczególnie uprawnionym w tych spółkach.
5. Voxel S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów „Pro-Scan” sp. z o.o. oraz Supramed Konin sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3.

[Pozostałe postanowienia]

1. Walne Zgromadzenie Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) z „Pro-Scan” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku (Spółka Przejmowana 1) oraz Supramed Konin spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana 2), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Z DNIA 30 CZERWCA 2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać zmiany § 29 ust. 4 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„ 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że kodeks spółek handlowych lub niniejszy statut przewidują inną większość.”.

§ 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.