

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pana Macieja Hulista na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano ważnie 9.855.353 głosów z 6.855.253 akcji, co stanowi 65,27% kapitału zakładowego, przy 9.855.353 za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Natalię Kącką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano ważnie 9.855.353 głosów z 6.855.253 akcji, co stanowi 65,27% kapitału zakładowego, przy 9.855.353 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.



Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, oddano ważnie 9.855.353 głosów z 6.855.253 akcji, co stanowi 65,27% kapitału zakładowego, przy 9.855.353 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 17 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej „VOXEL” Spółka Akcyjna Pana Tomasza Lalika (Lalik).



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano ważnie 9.855.353 głosów z 6.855.253 akcji, co stanowi 65,27% kapitału zakładowego, przy 9.855.353 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.