

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie *wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014,
  - b. jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014,
  - c. wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,
  - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014,
  - e. sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014.
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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracownię RTG w Zabrze.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 2014, na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku (bilans), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 189.979.300,20 zł
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. (rachunek wyników) wykazujące zysk netto w kwocie: 1.523.720,12 zł
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 1.523.720,12 zł
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 126.005,85 zł.
- 5) Informacja dodatkowa.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu  
z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014**

**§ 1**

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

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014 na które składa się:
  - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 214.951.820,91 zł.
  - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące stratę netto w wysokości: 3.426.719,27 zł.
  - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 5.426.719,27 zł.;
  - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 125.401,77 zł.
  - e) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w  
roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za  
rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”**

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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że zysk netto Spółki wykazany za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.523.720,12 zł netto zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014***

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 Jackowi Liszce, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014***

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 Dariuszowi Pietrasowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014**

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 Maślance, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014***

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 Markowi Warzecha pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014***

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 Michałowi Błach, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 29 stycznia 2014 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014***

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 Wojciechowi Włodarczyk pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014***

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 Wrona pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014***

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 Agnieszce Kamińskiej pełniącej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2014***

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 Tomaszowi Lalikowi pełniącemu w okresie od 13 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie *określenia liczby członków Rady Nadzorczej***

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić liczebność Rady Nadzorczej VOXEL S.A. na ..... osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie *powołania członka Rady Nadzorczej***

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... do składu Rady Nadzorczej VOXEL S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 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, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie za osobisty udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w wysokości:

- 1) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie \_\_\_\_\_ brutto;
- 2) w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie \_\_\_\_\_ brutto.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała nr 10/11/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30.11.2007r.

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej  
pracownię RTG w Zabrze**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych a także § 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyraża niniejszym zgodę na zbycie przez VOXEL Spółka Akcyjna w drodze umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa VOXEL Spółka Akcyjna w postaci Pracowni RTG zlokalizowanej w Zabrzu przy ulicy Zwrotniczej 11 G, obejmującej zorganizowany zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia w ramach tej pracowni działalności gospodarczej w postaci świadczenia usług medycznych z zakresu diagnostyki obrazowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.