

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VOXEL S.A.**  
**W DNIU 28 KWIETNIA 2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Grzegorza Morawca (Morawiec).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 7536729 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,80 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10536829 (dziesięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym: 10536829 (dziesięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

**UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie zarządzenia przerwy**

**§ 1**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 09.05.2016 roku, godzina 12:00.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 7536729 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,80 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10536829 (dziesięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 8173956 (osiem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 2353924 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) głosów „przeciw”, 8949 (osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „wstrzymujących się”.