

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 20 CZERWCA 2016 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 20 CZERWCA 2016 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:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015,
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015,
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.



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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 2015, na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 184.455.147,56 zł
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w kwocie: 10.690.092.46 zł
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 9.817.613,53 zł
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 93.884,02 zł.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu
z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 na które składa się:

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 212.149.765,75 zł.

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 14.336.030,80 zł.

c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.578.651,87 zł.

d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.746.211,89 zł.

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A.
w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego
za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”**

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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015 i wypłaty dywidendy.***

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

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 10.690.092,46 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści sześć groszy) zł w sposób następujący:

- a) kwota 4.912.637,62 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) złotych zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- b) kwota 1.024,84 (jeden tysiąc dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze) złotych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy;
- b) kwota 5.776.430,00 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) złotych zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,55 (pięćdziesiąt pięć groszy) zł na jedną akcję Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 19 września 2016 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 Dariuszowi Pietrasowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 Włodarczykowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 Tomaszowi Lalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015**

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 Michałowi Błach, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 29 stycznia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 6 (sześć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji***

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji***

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji***

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji***

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015r.



**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonaniem przez Spółkę w dniu 2 grudnia 2015 r. wykupu 660 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych zamiennych na akcje Spółki wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji oraz zmian Statutu Spółki oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 06/11/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. określającej warunki emisji obligacji, które – mocą uchwały Zarządu Spółki nr 08/11/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. – zostały przydzielone spółce GE Medical Systems Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1) dotychczasowe postanowienie § 7 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 7.2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22 z dnia 29.06.2010 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji oraz zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).”

zostaje w całości skreślone.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.