

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VOXEL S.A.**  
**W DNIU 9 MAJA 2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 9 maja 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 Marka Warzechę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 7.527.780 (siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,67 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

**UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 9 maja 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
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 Martynę Brząkałę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 7.527.780 (siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,67 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

**UCHWAŁA NR 3**

**z dnia 9 maja 2016 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
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 uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 7.527.780 (siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,67 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.