



**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. §5 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„Przedmiotem działalności Spółki jest wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):
  - 1) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
  - 2) PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
  - 3) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 4) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
  - 5) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
  - 6) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
  - 7) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  - 8) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
  - 9) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
  - 10) PKD 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
  - 11) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
  - 12) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
  - 13) PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
  - 14) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
  - 15) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
  - 16) PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
  - 17) PKD 51.10.Z Transport Lotniczy pasażerski,
  - 18) PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów,
  - 19) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  - 20) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  - 21) PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
  - 22) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
  - 23) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
  - 24) PKD 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
  - 25) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
  - 26) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
  - 27) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - 28) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
  - 29) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
  - 30) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
  - 31) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
  - 32) PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa



- 33) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 34) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 35) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 36) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 37) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 38) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 39) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 40) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 41) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 42) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 43) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 44) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 45) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 46) PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 47) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 48) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 49) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 50) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 51) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 52) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 53) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 54) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 55) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 56) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
- 57) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
- 58) PKD 86.92.Z Transport pacjentów karetką
- 59) PKD 86.94.Z Działalność pielęgnarska i położnicza
- 60) PKD 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej
- 61) PKD 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej
- 62) PKD 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej
- 63) PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej
- 64) PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgnarską
- 65) PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami
- 66) PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi



- 67) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego”;
2. §26 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.”;
  3. §27 ust. 2 poprzez dodanie pkt 1a) o następującym brzmieniu:  
„wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”;
  4. §22 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne.”.*

## § 2

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

### Uzasadnienie do projektu uchwały:

Wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu działalności Spółki ma na celu dostosowanie kodów PKD do aktualnie obowiązujących w związku z uchynieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Proponowane nowe kody PKD odpowiadają kodom PKD dotychczas wskazanym w Statucie Spółki.

Zmiana w zakresie usunięcia wymogu głosowania tajnego w sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma na celu uproszczenie działania Rady Nadzorczej z uwagi na szersze wykorzystywanie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgodnie z przepisem art. 388 § 3<sup>1</sup> KSH głosowania rady nadzorczej są jawne, chyba że statut spółki lub regulamin rady nadzorczej stanowi inaczej. Proponuje się nie utrzymywać wymogów dalej idących niż wynikające z obowiązujących przepisów.

Wprowadzenie zmiany usuwającej wymóg zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie ma na celu uproszczenie działań związanych ze zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej. Kompetencje i podstawowe zasady działania Rady Nadzorczej określone są w treści Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych. Proponuje się aby w pozostałym zakresie Rada Nadzorcza mogła samodzielnie przyjmować Regulamin działania Rady Nadzorczej.

Stosownie do art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), „wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru”. Statut Spółki stanowi, że wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza. Zarząd Spółki proponuje, by Radzie Nadzorczej powierzyć również wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.