

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 5 CZERWCA 2026**

Akcjonariusz:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:

Pełnomocnik:

Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji:
E-mail:
Telefon:

UCHWAŁA NR [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 5 CZERWCA 2026 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 / Panią [____]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 5 CZERWCA 2026 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 5 CZERWCA 2026 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie z "Pro-Scan" sp. z o.o. z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]

PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 5 CZERWCA 2026 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *połączenia Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie z "Pro-Scan" sp. z o.o. z siedzibą w
Malborku oraz Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach***

Walne Zgromadzenie Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

[Zgoda na plan połączenia]

1. Walne Zgromadzenie Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na plan połączenia Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) z „Pro-Scan” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku (Spółka Przejmowana 1) oraz Supramed Konin spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana 2), przyjęty uchwałą Zarządu Voxel S.A. z dnia 30 kwietnia 2026 r., uchwałą Zarządu „Pro-Scan” sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2026 r. oraz uchwałą Zarządu Supramed Konin sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2026 r., podpisany w dniu 30 kwietnia 2026 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: www.voxel.pl, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 pod adresem www.proscan.malbork.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2 pod adresem www.rezonans.konin.pl
2. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych.
3. Kopia planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

[Połączenie Voxel S.A. z „Pro-Scan” sp. z o.o. oraz Supramed Konin sp. z o.o.]

1. Walne Zgromadzenie Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o połączeniu Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000238176, z „Pro-Scan” sp. z o.o. z siedzibą w Malborku pod adresem: ul. Nowowiejskiego 48, 82-200 Malbork, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001153100, oraz z Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001192542.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku „Pro-Scan” sp. z o.o. z siedzibą w Malborku oraz całego majątku Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych akcji.
3. W związku z połączeniem spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, brak jest konieczności zmiany Statutu Spółki Przejmującej, ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz wskazywanie dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku.
4. Voxel S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom „Pro-Scan” sp. z o.o. z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ani osobom szczególnie uprawnionym w tych spółkach.
5. Voxel S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów „Pro-Scan” sp. z o.o. oraz Supramed Konin sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3.

[Pozostałe postanowienia]

1. Walne Zgromadzenie Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) z „Pro-Scan” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku (Spółka Przejmowana 1) oraz Supramed Konin spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana 2), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA: <input type="checkbox"/>	PRZECIW: <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ: <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------------------------	--

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK: <input type="checkbox"/>	NIE: <input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------

POZOSTAŁE UWAGI: