

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (24-06-2019 r.) w Katowicach przy ulicy Ceglanej numer 35, w obecności Anny Myszki, notariusz w Łędzinach, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łędzinach przy ulicy Łędzińskiej 24/201, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: **VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-663 Kraków, ulica Wielicka numer 265), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238176, posiadającej REGON: 120067787 i NIP: 6792854642, z którego notariusz sporządziła poniższy protokół. -----

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna w Krakowie, zwane dalej „Zgromadzeniem”, rozpoczęło się o godzinie: 12:00. -----

Zgromadzenie otworzył przedstawiciel akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki - VOXEL International S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, Pani Magdalena Pietras - Dyrektor uprawniona do samodzielnej reprezentacji ww. spółki, która zarządziła sporządzenie listy obecności. -----

Na przewodniczącego Zgromadzenia została zaproponowana jedna kandydatura w osobie Pani Magdaleny Pietras, która, w związku z brakiem sprzeciwu, zarządziła głosowanie w sprawie jego wyboru. -----

„UCHWAŁA NR 1

z dnia 24 czerwca 2019 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 Panią Magdalenę Pietras. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Pani Magdalena Pietras stwierdziła, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. --

Wobec powyższego Pani Magdalena Pietras stwierdziła, że uchwała ta została podjęta. -----

Zgodnie z powyższym wyborem przewodnictwo na Walnym Zgromadzeniu objęła Pani Magdalena Katarzyna Pietras, córka Dariusza i Katarzyny, jak oświadcza zamieszkała: 19, Rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, posiadająca PESEL: 88013110488, której tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer: CEA 683429.-----

W ramach pkt 3/ porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na podstawie podpisanej listy obecności oraz pełnomocnictw stwierdził między innymi, że: -----

- Zgromadzenie dzisiejsze zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, w trybie art. 399, 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.voxel.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dodając, że ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki www.voxel.pl w terminie przewidzianym w treści art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402² k.s.h., a spółka przekazała raporty bieżące numer 9/2019 z dnia 28.05.2019 roku zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz 10/2019 z dnia 28.05.2019 roku, zawierający projekty uchwał oraz numer 11/2019 z dnia 12.06.2019 roku - zmodyfikowany na żądanie akcjonariuszy, a lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez członków Zarządu Spółki, została wyłożona w lokalu zarządu spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, -----
- wymogi określone w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, -----
- w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający łącznie: 8 229 903 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, dysponujący 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów, w tym: -----
 - a) 3 000 100 (trzy miliony sto) akcji imiennych serii A i B, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą z akcji przypadają dwa głosy, dysponujący łącznie 6 000 200 (sześć milionów dwieście) głosów, -----

- b) 5 229 803 (pięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzy) akcji zwykłych, dysponujący łącznie 5 229 803 (pięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzy) głosów, -----
 reprezentujący łącznie: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego (akcji) Spółki,-----
- w Zgromadzeniu uczestniczy przedstawiciel B&M Promotion Waldemar Górniewski Helena Górniewska s.c., którzy odpowiadać będą za informatyczno-elektroniczną obsługę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
 - w związku z treścią § 29 ust. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, gdyż na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego. -----

W ramach punktu 4/ porządku obrad, z uwagi na informatyczno-elektroniczną obsługę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały numer 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

„UCHWAŁA NR 2

z dnia 24 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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 jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 10 973 526 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów „za”, 256 477 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W ramach punktu 5/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o podjęcie uchwały nr 3, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 3

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018,
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018, -----
- 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018, -----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018, -----
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018.-----
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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. --

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W ramach punktu 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 4, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 4

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 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 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. --

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W ramach punktu 8/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 5, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 5

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 uchwała, 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 2018, na które składa się: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----*
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 235 347,2 tysięcy złotych, -----*
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 20 913,1 tysięcy złotych, -----*
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 10 410,5 tysięcy złotych, -----*
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 1 924,0 tysięcy złotych. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem

i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. --

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W ramach punktu 9/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 6, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 6

z dnia 24 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu

z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018

§ 1

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 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----*
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 282 326,7 tysięcy złotych,-----*
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 23 374,2 tysięcy złotych,-----*

- 4) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 793,7 tysięcy złotych, -----*
- 5) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 11 491,3 tysięcy złotych. -----*
2. *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. --

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W ramach punktu 10/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 7, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 7

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego
i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału
zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W ramach punktu 11/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 8, o treści zaproponowanej przez zarząd, w następującym brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 8

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 uchwała 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 20.913.103,24 złote (dwadzieścia milionów dziewięćset trzysta trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) złotych w sposób następujący:-----

a) kwota 10.515.529,24 złotych (dziesięć milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy; -----

b) kwota 10.397.574,00 złote (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie: 0,99 złotych (zero złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 24 września 2019 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 16 października 2019r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 624 477 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów „za”, 2 160 265 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i 8 445 261 (osiem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów „przeciw”. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta. -----

W ramach punktu 11/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 8, o treści zgłoszonej przez akcjonariusza, tj. spółki pod firmą: VOXEL International S.A.R.L., w ramach przyjętego porządku obrad, w następującym brzmieniu:-----

„UCHWAŁA NR 8

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 uchwała 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 20.913.103,24 złote (dwadzieścia milionów dziewięćset trzysta trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) złotych w sposób następujący:-----

a) kwota 10.515.529,24 złotych (dziesięć milionów pięćset pięćnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy; -----

b) kwota 10.397.574,00 złote (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,99 złotych (zero złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 19 sierpień 2019 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 9 wrzesień 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 10 973 526 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów „za”, 256 477 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy

czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

W ramach punktu 12/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 9, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 9
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 uchwała co następuje: -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu **Jarosławowi Furdalowi** pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie

oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W ramach punktu 12/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 10, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 10

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 Rutkowskiemu** pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem

i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 11, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 11

z dnia 24 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 **Jakubowi Kowalik** pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji,

z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 12, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 12

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 **Jerzemu Woźniakowi** pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 16 maja 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 13, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 13

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 uchwała co następuje: -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu **Vladimirowi Jeżik** pełniącemu w okresie od 17 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 14, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 14

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 uchwała co następuje: -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani **Magdalenie Pietras** pełniącej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 15, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 15

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 uchwała co następuje: -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani **Martynie Liszka** pełniącej w okresie od 1 stycznia 2018 roku*

do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 16, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 16

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu **Michałowi Wnorowskiemu** pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W ramach punktu 14/ porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o treści zgłoszonej przez akcjonariuszy, zgodnie z kolejnością zgłoszonych propozycji, tj. w pierwszej kolejności uchwałę o treści zaproponowanej przez działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych przedstawiciela Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie (raport bieżący numer 11/2019 z dnia 28.05.2019 roku) w następującym brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 17

z dnia 24 czerwca 2019 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:-----

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie; -----*
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie; -----*
- 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie; -----*
- 4) dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -----*

§ 2

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:-----

- 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2); -----*
- 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej;-----*
- 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje; -----*
- 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.-----*

2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. -----

§ 3

Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 r.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 2 784 742 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dwa) głosów „za” i 8 445 261 (osiem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta. -----

W ramach punktu 14/ porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści zgłoszonej przez przedstawiciela kolejnego akcjonariusza, tj. spółki pod firmą: VOXEL International S.A.R.L., o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 17

z dnia 24 czerwca 2019 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości: -----

- 1) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) miesięcznie brutto; -----*
- 2) w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie brutto; -----*
- 3) w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) kwartalnie brutto. ---*
- 4) w przypadku pozostałych Członków Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) kwartalnie brutto. -----*

§ 2

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*
- 2. Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 r.” -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 10 180 120 (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano i oddano 1 049 883 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

Na tym porządek obrad został wyczerpany, a Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie o godzinie: 13:10. -----

Koszty tego aktu ponosi w całości Spółka. -----

Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

W tym miejscu notariusz poinformowała o przepisach dotyczących Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i obowiązku notariusza umieszczenia w Repozytorium wypisu niniejszego aktu. -----

Pobrano: -----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/, § 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: 1.400,00 zł (jeden tysiąc czterysta złotych), -----
- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146a pkt 1/ ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług: 322,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa złote), -----

czyli łącznie pobrano: **1.722,00 zł** (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). --

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany przez
przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.**