

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
VOXEL Spółka Akcyjna w Krakowie
po wznowieniu obrad w dniu 23.06.2016 roku o godzinie: 13:00
przerwane na punkcie 5, tj. po przyjęciu porządku obrad.**

UCHWAŁA NR 5

z dnia 23 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 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 Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście



dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6
z dnia 23 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 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 2015, na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku (bilans), które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 184.455.147,56 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10.690.092,46 zł (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześć groszy).
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 9.817.613,53 zł (dziewięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset trzynaście złotych i pięćdziesiąt trzy grosze).



- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 93.884,02 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote i dwa grosze).
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7

z dnia 23 czerwca 2016 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 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 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 212.149.765,75 zł (dwieście dwanaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).
- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje zysk netto w wysokości 14.336.030,80 zł (czternaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści złotych i osiemdziesiąt groszy).
- b) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.578.651,87 zł (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.746.211,89 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście jedenaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
- d) Dodatkowe informacje objaśniające.
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.



UCHWAŁA NR 8

z dnia 23 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 uchwała 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 jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.



UCHWAŁA NR 9
z dnia 23 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 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 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 10.690.092,46 zł (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześć groszy) w sposób następujący:

- a) kwota 4.912.637,62 zł (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- b) kwota 1.024,84 zł (jeden tysiąc dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy;
- c) kwota 5.776.430,00 zł (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 zł (zero złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) 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 roku oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 10
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Jackowi Liszce, pełniącemu w okresie od 01 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 jej podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

UCHWAŁA NR 11
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Dariuszowi Pietrasowi, pełniącemu w okresie od 01 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 jej podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Grzegorzowi Maślance, pełniącemu w okresie od 01 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 jej podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” i „za” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Markowi Warzecha, pełniącemu w okresie od 01 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 jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z



których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez obowiązku w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Wojciechowi Włodarczykowi, pełniącemu w okresie od 01 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 jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli



łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez obowiązzków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Wojciechowi Wrona, pełniącemu w okresie od 01 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 jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta



sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

UCHWAŁA NR 16
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Agnieszce Kamińskiej, pełniącej w od 01 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 jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta



sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Tomaszowi Lalikowi, pełniącemu w okresie od 01 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 jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście



dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

UCHWAŁA NR 18
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Błach, pełniącemu w okresie od 01 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 jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i



„przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru
Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 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 jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 3 024 686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, 8 185 676 (osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć sześćset siedemdziesiąt sześć) głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta w głosowaniu jawnym.



UCHWAŁA NR 19

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru
Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić liczebność Rady Nadzorczej VOXEL S.A. na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 8 185 676 (osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć sześćset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, 3 024 686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 20

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie



w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Zwyczajnego Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w drodze głosowania w odrębnej grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Rejmana.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych deleguje do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Pana Radosława Rejmana.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w ramach głosowania w grupie w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.024.686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28,80 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.024.686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 3.024.686 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21

z dnia 23 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 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Jakuba Kowalika na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,37 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie wzięło udziału 3.024.686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji, tworzących ww. grupę. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22

z dnia 23 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 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Martynę Liszkę na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,37 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie wzięło udziału 3.024.686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji, tworzących ww. grupę. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23

z dnia 23 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 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Magdalenę Pietras na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,37 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie wzięło udziału 3.024.686 (trzy miliony



dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji, tworzących ww. grupę. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24
z dnia 23 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 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Jerzego Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,37 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 5 185 576 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie wzięło udziału 3.024.686 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji, tworzących ww. grupę. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki
delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia **w kwocie 6.000,00 zł brutto** (słownie: trzy tysiące złotych brutto) należnego członkowi Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z tytułu delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28,80 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11.210.362 ważnych głosów, w tym 3.026.406 głosów „za”, 8.183.956 głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki
delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia **w kwocie 3.000,00 zł brutto** (słownie: trzy tysiące złotych brutto) należnego członkowi Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z tytułu delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym głosów 8.183.956 „za”, 3.024.686 głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził w ramach punktu 18 i 19/ porządku obrad, że ich realizacja jest bezprzedmiotowa, gdyż skład rady nadzorczej został w pełni ustalony.

UCHWAŁA NR 26

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

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 **miesięczne** w wysokości:

- 1) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie **4.000,00 zł (czterech tysięcy trzystu złotych) miesięcznie brutto**,
- 2) w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie **3.000,00 zł (trzech tysięcy złotych) miesięcznie 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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 27
z dnia 23 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 pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 430§ 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonaniem przez Spółkę w dniu drugiego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (02.12.2015 r.) wykupu 660 (sześćset sześćdziesiąt) niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) zamiennych na akcje Spółki wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (29.06.2010 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 dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące dziesiątego roku (26.11.2010 r.) określającej warunki emisji obligacji, które –mocą uchwały Zarządu Spółki nr 08/11/2010 z dnia drugiego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (02.12.2010 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 26.06.2010 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenie 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 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 200000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).”

zostaje w całości skreślone.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 8.210.262 (osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,1736 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 11 210 362 (jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i



„przeciw” nie oddano. Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.