

Załącznik do raportu bieżącego nr 15/2026 – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 30 czerwca 2026 roku

„UCHWAŁA NR 1

z dnia 30 czerwca 2026 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 Pana Piotra Miły.-----

§ 2

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

Pan Piotr Miły stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 7 936 830 ważnych głosów, w tym 7 936 830 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Pan Piotr Miły stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 2

z dnia 30 czerwca 2026 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 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 3

z dnia 30 czerwca 2026 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. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.* -----
5. *Wystąpienie Zarządu VOXEL S.A., prezentacja wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025.* -----

6. *Przedstawienie i rozpatrzenie: -----*
- 1) *sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025;*
 - 2) *jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025;-----*
 - 3) *wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025; -----*
 - 4) *skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025; -----*
 - 5) *sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025. -----*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025.-----*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025. -----*
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 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz*

wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. -----
15. 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. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 4
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 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 Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 5
z dnia 30 czerwca 2025 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 2025

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 2025, na które składa się:-----

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----*
- 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 567 778,3 tysięcy złotych;-----*
- 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 97 101,5 tysięcy złotych; -----*
- 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 899,1 tysięcy złotych;-----*
- 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 903,7 tysięcy złotych. -----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej

VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się: -----
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 706 686,8 tysięcy złotych; -----
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 100 279,3 tysięcy złotych;-----

- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 48 988,8 tysięcy złotych; -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39 888,5 tysięcy złotych.-----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 30 czerwca 2026 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 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025”

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 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025”. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 30 czerwca 2026 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 2025

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

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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 97 101 532,59 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto jeden tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób:-----
 - a) kwotę 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) na wypłatę dywidendy; -----
 - b) kwotę 70 845 032,59 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Kwota dywidendy wynosi 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy). -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 30.09.2026 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 04.12.2026 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów,

w tym 9 936 830 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 9

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 10
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 30 czerwca 2026 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 2025

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 Kowalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 30 czerwca 2026 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 2025

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 Vladimirowi Jeżik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 13
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 30 czerwca 2026 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 2025

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 Pani Martynie Liszka-Białek pełniącej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 932 869 głosów „za”, 3961 głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 15
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 Napiórkowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 936 830 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 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach Publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uwzględnivszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.-----
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu jawnym udział wzięło 6 936 730 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 66,05 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 936 830 ważnych głosów, w tym 9 665 075 głosów „za”, 271 755 głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 17**z dnia 30 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Voxel Spółka Akcyjna 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.”-----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie nad powyższą uchwałą zostało przeprowadzone w trybie art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na występowanie w Spółce akcji o różnych uprawnieniach, tj. w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji, tj. w grupie akcji uprzywilejowanych co do głosu (dalej „**Grupa Akcji Uprzywilejowanych**”) oraz w grupie akcji nieuprzywilejowanych (dalej „**Grupa Akcji Zwykłych**”). W głosowaniu jawnym przeprowadzonym nad powyższą uchwałą w Grupie Akcji Uprzywilejowanych uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3 000 100 akcji, z których oddano 6 000 200 ważnych głosów i które stanowiły 28,57 % kapitału zakładowego Spółki; „za” powyższą uchwałą w Grupie Akcji Uprzywilejowanych oddano 6 000 200 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W głosowaniu jawnym przeprowadzonym nad powyższą uchwałą w Grupie Akcji Zwykłych

uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3 936 630 akcji, z których oddano 3 936 630 ważnych głosów i które stanowiły 37,48 % kapitału zakładowego Spółki; „za” powyższą uchwałą w Grupie Akcji Zwykłych oddano 3 936 630 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 18

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać zmiany § 29 ust. 4 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„ 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że kodeks spółek handlowych lub niniejszy statut przewidują inną większość.”. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie nad powyższą uchwałą zostało przeprowadzone w trybie art. 419 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, z uwagi na występowanie w Spółce akcji o różnych uprawnieniach, tj. w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji, tj. w grupie akcji uprzywilejowanych co do głosu (dalej „**Grupa Akcji Uprzywilejowanych**”) oraz w grupie akcji nieuprzywilejowanych (dalej „**Grupa Akcji Zwykłych**”). W głosowaniu jawnym przeprowadzonym nad powyższą uchwałą w Grupie Akcji Uprzywilejowanych uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3 000 100 akcji, z których oddano 6 000 200 ważnych głosów i które stanowiły 28,57 % kapitału zakładowego Spółki; „za” powyższą uchwałą w Grupie Akcji Uprzywilejowanych oddano 6 000 200 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W głosowaniu jawnym przeprowadzonym nad powyższą uchwałą w Grupie Akcji Zwykłych uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3 936 630 akcji, z których oddano 3 936 630 ważnych głosów i które stanowiły 37,48 % kapitału zakładowego Spółki; „za” powyższą uchwałą w Grupie Akcji Zwykłych oddano 3 936 630 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----