

UCHWAŁA NR 1

Zarządu Spółki „Pro-Scan” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w przedmiocie: przyjęcia planu połączenia Voxel Spółka Akcyjna (jako Spółki Przejmującej) z „Pro-Scan” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką Przejmowaną 1) oraz Supramed Konin spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką Przejmowaną 2)

§ 1

1. Działając na podstawie art. 498 k.s.h., Zarząd Spółki „Pro-Scan” sp. z o.o. z siedzibą w Malborku przyjmuje plan połączenia uzgodniony pomiędzy Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) a „Pro-Scan” sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (Spółka Przejmowana 1) oraz Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana 2) w dniu 30 kwietnia 2026 r., na szczegółowych warunkach opisanych w planie połączenia stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Działając na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h., Zarząd Spółki „Pro-Scan” sp. z o.o. z siedzibą w Malborku postanawia o udostępnieniu planu połączenia do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.
3. Działając na podstawie art. 500 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki „Pro-Scan” sp. z o.o. z siedzibą w Malborku postanawia zgłosić plan połączenia do właściwego sądu rejestrowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 2 głosy „za”. Uchwała została podjęta.

Podpisy Członków Zarządu:

Anna Czagan – Prezes Zarządu

Katarzyna Pluta – Wiceprezes Zarządu