

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VOXEL S.A.
W DNIU 20 CZERWCA 2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
z dnia 20 czerwca 2016 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 Leszka Koziorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 8.218.762 (osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,25 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

**UCHWAŁA NR 2
z dnia 20 czerwca 2016 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 odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 8.218.762 (osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,25 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

UCHWAŁA NR 3

z dnia 20 czerwca 2016 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 Nadzwyczajnego 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:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015,
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015,
 - c) wnioski Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015,
 - e) 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 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały 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.
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 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.



13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
15. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
16. Delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
17. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 8.218.762 (osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,25 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

UCHWAŁA NR 4
z dnia 20 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie



w sprawie zarządzenia przerwy

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 23.06.2016 roku, godzina: 13:00, w tym samym miejscu, tj. ulica Ceglana numer 35 w Katowicach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 8.218.762 (osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,25 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: 11.218.862 (jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.