

**UCHWAŁA NR 12/2026
Z DNIA 29 KWIETNIA 2026 ROKU
RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W PRZEDMIOCIE: ROZPATRZENIA I
ZAOPINIOWANIA SPRAWY MAJĄCEJ BYĆ
PRZEDMIOTEM UCHWAŁY WALNEGO
ZGROMADZENIA - POŁĄCZENIA VOXEL S.A. Z
PRO-SCAN I SUPRAMED KONIN**

§ 1

Rada Nadzorcza VOXEL S.A. („Spółki”), działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym po zapoznaniu się z treścią planu połączenia spółek Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego to połączenia spółka Voxel S.A. będzie spółką przejmującą, i uwzględniając, że

- 1) zamierzone połączenie stanowi element realizowanej przez Voxel S.A. strategii reorganizacji wewnątrz Grupy Kapitałowej VOXEL,
- 2) celem połączenia jest konsolidacja struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz optymalizacja procesów operacyjnych,
- 3) połączenie umożliwi podniesienie efektywności zarządzania jednorodnymi obszarami działalności łączących się spółek, realizowanymi dotychczas przez odrębne podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej VOXEL, jak również usprawnienie i standaryzację procesów wewnętrznych, co przełoży się na uzyskanie efektów synergii w zakresie ponoszonych kosztów,

pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia zgodnie z ww. planem połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**RESOLUTION NO. 12/2026
OF 29TH APRIL 2026
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF VOXEL S.A. WITH A REGISTERED OFFICE IN
KRAKÓW ON: CONSIDERATION AND OPINION
ON THE MATTER TO BE THE SUBJECT OF THE
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING - THE
MERGER OF VOXEL S.A. WITH PRO-SCAN AND
SUPRAMED KONIN**

§ 1

The Supervisory Board of VOXEL S.A. (the "Company"), acting pursuant to § 27 section 2 item 10 of the Company's Articles of Association, hereby, after reviewing the content of the merger plan between Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Malbork and Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, under which Voxel S.A. will be the acquiring company, and considering that:

- 1) the intended merger is part of the reorganization strategy implemented by Voxel S.A. within the VOXEL Capital Group,
- 2) the purpose of the merger is to consolidate the organizational structure of the VOXEL Capital Group and optimize operational processes,
- 3) the merger will enable increased management efficiency of the homogeneous areas of the merging companies' operations, previously carried out by separate entities operating within the VOXEL Capital Group, as well as the streamlining and standardization of internal processes, which will translate into cost synergies,

positively assesses the merger in accordance with the aforementioned merger plan.

§ 2

The Resolution enters into force on a day of its passing.

Głosowanie jest przeprowadzone w trybie obiegowym (korespondencyjnym). Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści niniejszej uchwały./

Voting is conducted by the way of rotary mode (correspondence one). All the members of the Supervisory Board were notified about the content of hereby resolution.

Niżej podpisany/(a) VLADIMIR JEŽIČ oświadczam, że oddaję głos:/
I, the undersigned _____ represent that I vote:

Głosowanie/ Voting		Data/ date	Podpis/ signature
za podjęciem uchwały/ for the adoption of the resolution	X	30.4.2026	Vladimír Ježíč
przeciw podjęciu uchwały/ against the adoption of the resolution			
wstrzymuję się od głosu/ refrain from voting			

**Proszę postawić znak „x” we właściwym miejscu w rubryce „Głosowanie” /*

**Please insert 'x' as appropriate in 'Voting' section*

Vladimír Ježíč
.....
podpis członka Rady Nadzorczej/
signature of a Supervisory Board member

**UCHWAŁA NR 12/2026
Z DNIA 29 KWIETNIA 2026 ROKU
RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W PRZEDMIOCIE: ROZPATRZENIA I
ZAOPINIOWANIA SPRAWY MAJĄCEJ BYĆ
PRZEDMIOTEM UCHWAŁY WALNEGO
ZGROMADZENIA - POŁĄCZENIA VOXEL S.A. Z
PRO-SCAN I SUPRAMED KONIN**

§ 1

Rada Nadzorcza VOXEL S.A. („Spółki”), działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym po zapoznaniu się z treścią planu połączenia spółek Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego to połączenia spółka Voxel S.A. będzie spółką przejmującą, i uwzględniając, że

- 1) zamierzone połączenie stanowi element realizowanej przez Voxel S.A. strategii reorganizacji wewnątrz Grupy Kapitałowej VOXEL,
- 2) celem połączenia jest konsolidacja struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz optymalizacja procesów operacyjnych,
- 3) połączenie umożliwi podniesienie efektywności zarządzania jednorodnymi obszarami działalności łączących się spółek, realizowanymi dotychczas przez odrębne podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej VOXEL, jak również usprawnienie i standaryzację procesów wewnętrznych, co przełoży się na uzyskanie efektów synergii w zakresie ponoszonych kosztów,

pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia zgodnie z ww. planem połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**RESOLUTION NO. 12/2026
OF 29TH APRIL 2026
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF VOXEL S.A. WITH A REGISTERED OFFICE IN
KRAKÓW ON: CONSIDERATION AND OPINION
ON THE MATTER TO BE THE SUBJECT OF THE
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING - THE
MERGER OF VOXEL S.A. WITH PRO-SCAN AND
SUPRAMED KONIN**

§ 1

The Supervisory Board of VOXEL S.A. (the "Company"), acting pursuant to § 27 section 2 item 10 of the Company's Articles of Association, hereby, after reviewing the content of the merger plan between Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Malbork and Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, under which Voxel S.A. will be the acquiring company, and considering that:

- 1) the intended merger is part of the reorganization strategy implemented by Voxel S.A. within the VOXEL Capital Group,
- 2) the purpose of the merger is to consolidate the organizational structure of the VOXEL Capital Group and optimize operational processes,
- 3) the merger will enable increased management efficiency of the homogeneous areas of the merging companies' operations, previously carried out by separate entities operating within the VOXEL Capital Group, as well as the streamlining and standardization of internal processes, which will translate into cost synergies,

positively assesses the merger in accordance with the aforementioned merger plan.


§ 2

The Resolution enters into force on a day of its passing.

Głosowanie jest przeprowadzone w trybie obiegowym (korespondencyjnym). Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści niniejszej uchwały./

Voting is conducted by the way of rotary mode (correspondence one). All the members of the Supervisory Board were notified about the content of hereby resolution.

Niżej podpisany/(a) JAKUB KOWALIK oświadczam, że oddaję głos:/
I, the undersigned _____ represent that I vote:

Głosowanie/ Voting		Data/ date	Podpis/ signature
za podjęciem uchwały/ for the adoption of the resolution	X	29.IV.2026.	
przeciw podjęciu uchwały/ against the adoption of the resolution			
wstrzymuję się od głosu/ refrain from voting			

**Proszę postawić znak „x” we właściwym miejscu w rubryce „Głosowanie” /*

**Please insert ‘x’ as appropriate in ‘Voting’ section*



.....
podpis członka Rady Nadzorczej/
signature of a Supervisory Board member

**UCHWAŁA NR 12/2026
Z DNIA 29 KWIETNIA 2026 ROKU
RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W PRZEDMIOCIE: ROZPATRZENIA I
ZAOPINIOWANIA SPRAWY MAJĄCEJ BYĆ
PRZEDMIOTEM UCHWAŁY WALNEGO
ZGROMADZENIA - POŁĄCZENIA VOXEL S.A. Z
PRO-SCAN I SUPRAMED KONIN**

§ 1

Rada Nadzorcza VOXEL S.A. („Spółki”), działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym po zapoznaniu się z treścią planu połączenia spółek Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego to połączenia spółka Voxel S.A. będzie spółką przejmującą, i uwzględniając, że

- 1) zamierzone połączenie stanowi element realizowanej przez Voxel S.A. strategii reorganizacji wewnątrz Grupy Kapitałowej VOXEL,
- 2) celem połączenia jest konsolidacja struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz optymalizacja procesów operacyjnych,
- 3) połączenie umożliwi podniesienie efektywności zarządzania jednorodnymi obszarami działalności łączących się spółek, realizowanymi dotychczas przez odrębne podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej VOXEL, jak również usprawnienie i standaryzację procesów wewnętrznych, co przełoży się na uzyskanie efektów synergii w zakresie ponoszonych kosztów,

pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia zgodnie z ww. planem połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**RESOLUTION NO. 12/2026
OF 29TH APRIL 2026
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF VOXEL S.A. WITH A REGISTERED OFFICE IN
KRAKÓW ON: CONSIDERATION AND OPINION
ON THE MATTER TO BE THE SUBJECT OF THE
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING - THE
MERGER OF VOXEL S.A. WITH PRO-SCAN AND
SUPRAMED KONIN**

§ 1

The Supervisory Board of VOXEL S.A. (the "Company"), acting pursuant to § 27 section 2 item 10 of the Company's Articles of Association, hereby, after reviewing the content of the merger plan between Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Malbork and Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, under which Voxel S.A. will be the acquiring company, and considering that:

- 1) the intended merger is part of the reorganization strategy implemented by Voxel S.A. within the VOXEL Capital Group,
- 2) the purpose of the merger is to consolidate the organizational structure of the VOXEL Capital Group and optimize operational processes,
- 3) the merger will enable increased management efficiency of the homogeneous areas of the merging companies' operations, previously carried out by separate entities operating within the VOXEL Capital Group, as well as the streamlining and standardization of internal processes, which will translate into cost synergies,

positively assesses the merger in accordance with the aforementioned merger plan.

§ 2

The Resolution enters into force on a day of its passing.

Głosowanie jest przeprowadzone w trybie obiegowym (korespondencyjnym). Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści niniejszej uchwały./

Voting is conducted by the way of rotary mode (correspondence one). All the members of the Supervisory Board were notified about the content of hereby resolution.

Niżej podpisany/(a) MAGDALENA PIETRUK oświadczam, że oddaję głos:/
I, the undersigned _____ represent that I vote:

Głosowanie/ Voting		Data/ date	Podpis/ signature
za podjęciem uchwały/ for the adoption of the resolution	X	29.04.2026	Magdalen Pietruk
przeciw podjęciu uchwały/ against the adoption of the resolution			
wstrzymuję się od głosu/ refrain from voting			

**Proszę postawić znak „x” we właściwym miejscu w rubryce „Głosowanie” /*

**Please insert 'x' as appropriate in 'Voting' section*

.....
podpis członka Rady Nadzorczej/
signature of a Supervisory Board member

UCHWAŁA NR 12/2026
Z DNIA 29 KWIETNIA 2026 ROKU
RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W PRZEDMIOCIE: ROZPATRZENIA I
ZAOPINIOWANIA SPRAWY MAJĄCEJ BYĆ
PRZEDMIOTEM UCHWAŁY WALNEGO
ZGROMADZENIA - POŁĄCZENIA VOXEL S.A. Z
PRO-SCAN I SUPRAMED KONIN

§ 1

Rada Nadzorcza VOXEL S.A. („Spółki”), działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym po zapoznaniu się z treścią planu połączenia spółek Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego to połączenia spółka Voxel S.A. będzie spółką przejmującą, i uwzględniając, że

- 1) zamierzone połączenie stanowi element realizowanej przez Voxel S.A. strategii reorganizacji wewnątrz Grupy Kapitałowej VOXEL,
- 2) celem połączenia jest konsolidacja struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz optymalizacja procesów operacyjnych,
- 3) połączenie umożliwi podniesienie efektywności zarządzania jednorodnymi obszarami działalności łączących się spółek, realizowanymi dotychczas przez odrębne podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej VOXEL, jak również usprawnienie i standaryzację procesów wewnętrznych, co przełoży się na uzyskanie efektów synergii w zakresie ponoszonych kosztów,

pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia zgodnie z ww. planem połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

RESOLUTION NO. 12/2026
OF 29TH APRIL 2026
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF VOXEL S.A. WITH A REGISTERED OFFICE IN
KRAKÓW ON: CONSIDERATION AND OPINION
ON THE MATTER TO BE THE SUBJECT OF THE
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING - THE
MERGER OF VOXEL S.A. WITH PRO-SCAN AND
SUPRAMED KONIN

§ 1

The Supervisory Board of VOXEL S.A. (the "Company"), acting pursuant to § 27 section 2 item 10 of the Company's Articles of Association, hereby, after reviewing the content of the merger plan between Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Malbork and Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, under which Voxel S.A. will be the acquiring company, and considering that:

- 1) the intended merger is part of the reorganization strategy implemented by Voxel S.A. within the VOXEL Capital Group,
- 2) the purpose of the merger is to consolidate the organizational structure of the VOXEL Capital Group and optimize operational processes,
- 3) the merger will enable increased management efficiency of the homogeneous areas of the merging companies' operations, previously carried out by separate entities operating within the VOXEL Capital Group, as well as the streamlining and standardization of internal processes, which will translate into cost synergies,

positively assesses the merger in accordance with the aforementioned merger plan.

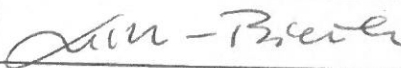
§ 2

The Resolution enters into force on a day of its passing.

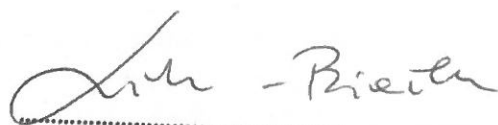
Głosowanie jest przeprowadzone w trybie obiegowym (korespondencyjnym). Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści niniejszej uchwały./

Voting is conducted by the way of rotary mode (correspondence one). All the members of the Supervisory Board were notified about the content of hereby resolution.

Niżej podpisany/(a) MARTYNA UHWA - BIAŁY oświadczam, że oddaję głos:/
I, the undersigned _____ represent that I vote:

Głosowanie/ Voting		Data/ date	Podpis/ signature
za podjęciem uchwały/ for the adoption of the resolution	X	29.04.2026r.	
przeciw podjęciu uchwały/ against the adoption of the resolution			
wstrzymuję się od głosu/ refrain from voting			

*Proszę postawić znak „x” we właściwym miejscu w rubryce „Głosowanie” /
*Please insert ‘x’ as appropriate in ‘Voting’ section



.....
podpis członka Rady Nadzorczej/
signature of a Supervisory Board member

**UCHWAŁA NR 12/2026
Z DNIA 29 KWIETNIA 2026 ROKU
RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W PRZEDMIOCIE: ROZPATRZENIA I
ZAOPINIOWANIA SPRAWY MAJĄCEJ BYĆ
PRZEDMIOTEM UCHWAŁY WALNEGO
ZGROMADZENIA - POŁĄCZENIA VOXEL S.A. Z
PRO-SCAN I SUPRAMED KONIN**

§ 1

Rada Nadzorcza VOXEL S.A. („Spółki”), działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym po zapoznaniu się z treścią planu połączenia spółek Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego to połączenia spółka Voxel S.A. będzie spółką przejmującą, i uwzględniając, że

- 1) zamierzone połączenie stanowi element realizowanej przez Voxel S.A. strategii reorganizacji wewnątrz Grupy Kapitałowej VOXEL,
- 2) celem połączenia jest konsolidacja struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz optymalizacja procesów operacyjnych,
- 3) połączenie umożliwi podniesienie efektywności zarządzania jednorodnymi obszarami działalności łączących się spółek, realizowanymi dotychczas przez odrębne podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej VOXEL, jak również usprawnienie i standaryzację procesów wewnętrznych, co przełoży się na uzyskanie efektów synergii w zakresie ponoszonych kosztów,

pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia zgodnie z ww. planem połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**RESOLUTION NO. 12/2026
OF 29TH APRIL 2026
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF VOXEL S.A. WITH A REGISTERED OFFICE IN
KRAKÓW ON: CONSIDERATION AND OPINION
ON THE MATTER TO BE THE SUBJECT OF THE
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING - THE
MERGER OF VOXEL S.A. WITH PRO-SCAN AND
SUPRAMED KONIN**

§ 1

The Supervisory Board of VOXEL S.A. (the "Company"), acting pursuant to § 27 section 2 item 10 of the Company's Articles of Association, hereby, after reviewing the content of the merger plan between Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Malbork and Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, under which Voxel S.A. will be the acquiring company, and considering that:

- 1) the intended merger is part of the reorganization strategy implemented by Voxel S.A. within the VOXEL Capital Group,
- 2) the purpose of the merger is to consolidate the organizational structure of the VOXEL Capital Group and optimize operational processes,
- 3) the merger will enable increased management efficiency of the homogeneous areas of the merging companies' operations, previously carried out by separate entities operating within the VOXEL Capital Group, as well as the streamlining and standardization of internal processes, which will translate into cost synergies,

positively assesses the merger in accordance with the aforementioned merger plan.

§ 2

The Resolution enters into force on a day of its passing.

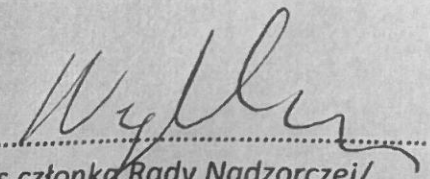
Głosowanie jest przeprowadzone w trybie obiegowym (korespondencyjnym). Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści niniejszej uchwały./

Voting is conducted by the way of rotary mode (correspondence one). All the members of the Supervisory Board were notified about the content of hereby resolution.

Niżej podpisany/(a) Wojciech Naprdko oświadczam, że oddaję głos:/
I, the undersigned _____ represent that I vote:

Głosowanie/ Voting		Data/ date	Podpis/ signature
za podjęciem uchwały/ for the adoption of the resolution	X	25 04 2026	
przeciw podjęciu uchwały/ against the adoption of the resolution			
wstrzymuję się od głosu/ refrain from voting			

*Proszę postawić znak „x” we właściwym miejscu w rubryce „Głosowanie” /
*Please insert 'x' as appropriate in 'Voting' section


.....
podpis członka Rady Nadzorczej/
signature of a Supervisory Board member