

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 5 CZERWCA 2026 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie wyboru *Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [____]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 5 CZERWCA 2026 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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 podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 5 CZERWCA 2026 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. 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.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 5 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**

Walne Zgromadzenie Voxel S.A. 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zamierzone połączenie stanowi element realizowanej przez Voxel S.A. strategii reorganizacji wewnątrz Grupy Kapitałowej VOXEL. Celem połączenia jest konsolidacja struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz optymalizacja procesów operacyjnych. 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.