

**Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2023 – treść uchwał podjętych
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku**

„UCHWAŁA NR 1
z dnia 30 czerwca 2023 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 Panią Magdalenę Pietras.-----

§ 2

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

Pani Magdalena Pietras stwierdziła, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Pani Magdalena Pietras stwierdziła, że uchwała ta została podjęta.---

„UCHWAŁA NR 2
z dnia 30 czerwca 2023 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 3

z dnia 30 czerwca 2023 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. Prezentacja Zarządu dotycząca wyników finansowych VOXEL Spółka Akcyjna oraz innych istotnych informacji, w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022, -----
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022; -----
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych; -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022; -----
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku

- Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022. -----
 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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. -----
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 4
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od rozpatrywania pkt 5 porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od rozpatrywania pkt 5 porządku obrad.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9418498 (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów „za”, 1378 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 5
z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 6

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 2022, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 356 098,4 tysięcy złotych; -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 54 896,7 tysięcy złotych; -----

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 388,9 tysięcy złotych;-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 174,2 tysięcy złotych.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 7

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022

§ 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 2022, na które składa się:-----

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 467 352,0 tysięcy złotych,-----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w wysokości: 45 622,9 tysięcy złotych,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 13 389,7 tysięcy złotych,-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 974,4 tysięcy złotych.-----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 8

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w

roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego

i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a

także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala 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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022”.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 9

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 54.896.701,13 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych trzynaście groszy) w następujący sposób:---

- a) kwotę 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy;-----
 - b) kwotę 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę: 5.520.604,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego na wypłatę dywidendy.-----
 3. Łączna kwota dywidendy wynosi 22.790.642,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,17 zł (słownie: dwa złote siedemnaście groszy).-----
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 29 września 2023 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 21 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 10
z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 11
z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 **Grzegorzowi Rutkowskiemu** pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 12

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 **Jakubowi Kowalik** pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 13

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 **Vladimirowi Jeżik** pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----*

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 14
z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 Pani **Magdalenie Pietras** pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 15
z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 Pani **Martynie Liszka - Białek** pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 16

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 Pani **Katarzynie Galus** pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 17

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 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, uwzględnivszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. ----
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9333548 (dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) głosów „za”, 86328 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----