

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2024 – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku

„UCHWAŁA NR 1

z dnia 28 czerwca 2024 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 Piotra Miły.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Pan Piotr Miły stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 7 202 893 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 202 993 ważnych głosów, w tym 10 202 993 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.....

Wobec powyższego Pan Piotr Miły stwierdził, że uchwała ta została podjęta.

„UCHWAŁA NR 2

z dnia 28 czerwca 2024 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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993

(dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 9948232 (dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, 254 761 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 3

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023; -----
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023; -----
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023;-----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023; -----
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu, z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023.*-----
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023.* -----
9. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023.* -----
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 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.* -----
11. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023.*-----
12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.* -----
13. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.* -----
14. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.*-----
15. *Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.* -----
16. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.*-----
17. *Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.* -----
18. *Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą.*-----
19. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*-----
20. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć

milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 4

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

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 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 5

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

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 2023, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 421 807,1 tysięcy złotych; -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 74 656,8 tysięcy złotych; -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 51 866,2 tysięcy złotych; -----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 588,8 tysięcy złotych. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 6
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023

§ 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 sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:-----
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 529 033,4 tysięcy złotych;-----
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 75 523,2 tysięcy złotych;-----
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 51 492,9 tysięcy złotych;-----
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30 960,1 tysięcy złotych.-----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 7
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023, sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2023, sprawozdania
finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku
Zarządu co do podziału zysku,
a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwała 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 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023”.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 8
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy 2023

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 74.656.776,07 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych siedem groszy) w następujący sposób:-----
 - a) kwotę 29.197.228,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy;-----
 - b) kwotę 45.459.548,07 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,-----
2. Kwota dywidendy wynosi 29.197.228,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,78 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy).-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 20 września 2024 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 6 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem

setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 9
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 10
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 11
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

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 Kowalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 12

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 13

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

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 uchwala 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 14

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 15

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 16

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 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 Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uwzględnivszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.-----
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 9891523 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów „za”, 311470 (trzysta jednaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 17

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie odstąpienia od rozpatrywania pkt 15 porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od rozpatrywania pkt 15 porządku obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6891521 (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 65,62 % (sześćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9891621 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym 6931440 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści) głosów „za”, 2960181 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw”, nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 18

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 6) 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 odwołać Panią Katarzynę Galus z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 2013044 (dwa miliony trzysta trzydzieści cztery) głosów „za”, 7623816 (siedem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset szesnaście) głosów „wstrzymujących się” i 566133 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów „przeciw”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 19

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 6) 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 powołać Wojciecha Napiórkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 2706120 (dwa miliony siedemset sześć tysięcy sto dwadzieścia) głosów „za”, 6930740 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści) głosów „wstrzymujących się” i 566133 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów „przeciw”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 20

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach Publicznych w związku z § 29 ust. 2 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 w wyniku dokonanego przeglądu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A. przyjętej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voxel S.A. z dnia 19 sierpnia 2020 roku, postanawia podtrzymać dotychczasowe brzmienie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 9636860 (dziewięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) głosów „za”, 566133 (pięćset

sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 21

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Voxel S.A. uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 20/2024 z dnia 29 maja 2024 r., na mocy której Rada Nadzorcza uchylila dotychczasową treść Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 20 z dnia 15 września 2017 roku i uchwalała nową treść Regulaminu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202895 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 98 (dziewięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 22

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że do § 5 ust. 1 dodaje się punkt 64 o następującym brzmieniu: -----

„69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7202893 (siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 68,58 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10202993 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----