

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
W DNIU 30 CZERWCA 2026**

**Akcjonariusz:**

Imię i nazwisko (firma):  
PESEL (KRS):  
Adres do korespondencji :  
E-mail:  
Telefon:

**Pełnomocnik:**

Imię i nazwisko (firma):  
PESEL (KRS):  
Adres do korespondencji:  
E-mail:  
Telefon:

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 / Panią [\_\_\_\_]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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. Wystąpienie Zarządu VOXEL S.A., prezentacja wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025;
  - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025;
  - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025;
  - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025;
  - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025.
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 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

### **ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

### **POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025**

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 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025***

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 2024, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 567 778,3 tysięcy złotych;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 97 101,5 tysięcy złotych;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 899,1 tysięcy złotych;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 903,7 tysięcy złotych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025**

**§ 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 2025, na które składa się:
  1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 706 686,8 tysięcy złotych;
  3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 100 279,3 tysięcy złotych;
  4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 48 988,8 tysięcy złotych;
  5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39 888,5 tysięcy złotych.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025, sprawozdania  
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania  
finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co  
do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025”**

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 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025***

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 uchwala 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 97 101 532,59 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto jeden tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób:
  - a) kwotę 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) na wypłatę dywidendy;
  - b) kwotę 70 845 032,59 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
3. Kwota dywidendy wynosi 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 30.09.2026 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 04.12.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK: <input type="checkbox"/>	NIE: <input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE UWAGI:	

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025**

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025**

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025**

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025***

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 Panu Vladimirowi Jeżik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**



**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025***

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025***

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 Martynie Liszka-Białek pełniącej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025***

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 Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu pełniącemu w okresie od 28 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**PROPONOWANA TREŚĆ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 2025 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 uchwala 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 2025 rok.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA:

PRZECIW:

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

**ZŁOŻENIE SPRZECIWU:**

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK:

NIE:

**POZOSTAŁE UWAGI:**