

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pani Patrycji Prawdzic Łaszczyk na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, przy 10710843 za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co

stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna postanawia powołać do składu Komisji Skrutacyjnej Panią Karolinę Mazur. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
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 Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012,
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2012, -----
- 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,-----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012, ----
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2012. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012. -----
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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co

stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w
roku obrotowym 2012

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 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok
obrotowy 2012

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 uchwala 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 2012, na które składa się:-----

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.427.319,23 zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze). -----
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w kwocie 3.205.028,21 zł (trzech milionów dwustu pięciu tysięcy dwudziestu ośmiu złotych i dwudziestu jeden groszy).-----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 3.205.028,21 zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia jeden groszy).-----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.608.055,79 zł (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy).-----
- 5) Informacja dodatkowa. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem
Zarządu
z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu: -----

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się: -----
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 194.646.991,84 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).-----
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 6.124.394,50 zł (sześciu milionów stu dwudziestu czterech tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu czterech złotych i pięćdziesięciu groszy). -----
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.831.857,35 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści pięć groszy). -----
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.486.376,05 zł (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i pięć groszy).-----
 - e) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A.
z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego
jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku
zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2012**

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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012”. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2/ Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że zysk netto Spółki wykazany za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 3.205.028,21 zł (trzech milionów dwustu pięciu tysięcy dwudziestu ośmiu złotych i dwudziestu jeden groszy) netto zostanie przeznaczony na pokrycie strat Spółki w latach ubiegłych. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 05 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Jackowi Liszce, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Dariuszowi Pietrasowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym powyższą uchwałą oddano 10595723 głosy z 7595623 akcji co stanowi 72,32% kapitału zakładowego, przy 10595723 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7595623, co stanowi 72,32 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Maślance, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Markowi Sąsiadkowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Michałowi Błach, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Markowi Warzecha, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Andrzejowi Pawłowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 18 stycznia 2012 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Januszowi Koczykowi, pełniącemu w okresie od 19 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Wojciechowi Włodarczykowi pełniącemu w okresie od 19 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 10710843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10710843 głosach za, co stanowi 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 pkt 6/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Panią Martynę Liszka.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano 10.710.843 głosy z 7710743 akcji, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego, przy 10.030.473 głosach

za, co stanowi 93,64% głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, przy 680.370 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7710743, co stanowi 73,41 % kapitału zakładowego.