

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfeli Allianz Polska OFE

SPÓŁKA: Voxel S.A.

DATA ZWZA: 23 czerwca 2017 roku (godz. 11.00)

Liczba głosów, którymi fundusze dysponują na Walnym Zgromadzeniu: OFE - **681 883**.

Uchwały poddane pod głosowanie na ZWZA	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2016	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.”	ZA
Uchwała w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016	ZA
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Jackowi Liszce, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016. • Panu Dariuszowi Pietrasowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016. • Panu Krzysztofowi Fajak pełniącemu w okresie od 24 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016. • Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu pełniącemu w okresie od 24 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016. 	<p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Markowi Warzecha pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2016 	ZA

roku do 23 czerwca 2016 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.	
• Panu Markowi Warzecha absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 23 czerwca 2016 r.	ZA
• Panu Wojciechowi Włodarczykowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 23 czerwca 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.	ZA
• Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 23 czerwca 2016 r.	ZA
• Panu Wojciechowi Wrona pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 23 czerwca 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.	ZA
• Pani Agnieszce Kamińskiej pełniącej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 23 czerwca 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.	ZA
• Panu Tomaszowi Lalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 23 czerwca 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.	ZA
• Panu Radosławowi Rejman pełniącemu w okresie od 23 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.	ZA
• Panu Jakubowi Kowalik pełniącemu w okresie od 23 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.	ZA
• Panu Jerzemu Woźniak pełniącemu w okresie od 23 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.	ZA
• Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 23 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.	ZA
• Pani Martynie Liszka pełniącej w okresie od 23 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.	ZA
Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Michała Wnorowskiego	ZA

Jakub Szczęśniak