

Sprawozdanie ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE i Allianz Polska DFE

SPÓŁKA: VOXEL S.A.

DATA NWZA: 20 czerwca 2016 roku oraz 23 czerwca 2016

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
681 883 – OFE, 762 - DFE.

Uchwały poddane pod głosowanie na NWZA	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki	ZA
Uchwała w sprawie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
Uchwała w sprawie w przyjęcia porządku obrad	ZA
Uchwała w sprawie zarządzenia przerwy	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A w roku obrotowym 2015	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A	ZA

Uchwała w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidend	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 dla Pana Jacka Liszki	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 dla pana Dariusza Pietrasa	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 dla Pana Grzegorza Maślanki	Przeciw
Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 dla Pana Marka Warzechy	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 dla Pana Wojciecha Włodarczyka	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 dla Pana Wojciecha Wrony	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 dla Pani Agnieszki Kamińskiej	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 dla Pana Tomasza Lalika	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku	ZA

obrotowym 2015 dla Pana Michała Błacha	
Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami – 6 członków RN	Przeciw
Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami – 5 członków RN	ZA
Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych	ZA
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych – Wynagrodzenie 6.000PLN	ZA
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych – Wynagrodzenie 3.000PLN	Wstrzymanie się od głosu
Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	ZA
Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki	ZA

