

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: Voxel S.A.

DATA WZA: **24. czerwca 2019 roku (godz. 12.00)**

MIEJSCE WZA: **ul. Ceglana 35, Katowice.**

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **681 883**

Uchwały na ZWZA	Sposób głosowania
<p align="center">UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Pietras</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p align="center">UCHWAŁA NR [2] Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE</p> <p>w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p align="center">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

**UCHWAŁA NR [3] Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018;
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018;
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018;
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018;
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018.
- 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z

ZA

<p>wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018</p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2018.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018</p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., który 	ZA

- po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 235 347,2 tysięcy złotych;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zysk netto w wysokości 20 913,1 tysięcy złotych;
 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 410,5 tysięcy złotych;
 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 924,0 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018

§ 1

- 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 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 282 326,7 tysięcy złotych;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 23 374,2 tysięcy złotych;
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 793,7 tysięcy złotych;
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 491,3 tysięcy złotych.
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018.

ZA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018”

ZA

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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018

ZA

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

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 20.913.103,24 złote (dwadzieścia milionów dziewięćset trzynaście tysięcy sto trzy złote i

<p>dwadzieścia cztery grosze) złotych w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kwota 10.515.529,24 złotych (dziesięć milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy – fundusz dywidendowy; b) kwota 10.397.574,00 złote (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,99 złotych (dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki. <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 19 sierpnia 2019 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 9 września 2019 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 9,10, Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE</p> <p>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018. • Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 11,12,13, 14,15,16 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE</p> <p>w sprawie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p>	

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
- Panu Jerzemu Woźniakowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 16 maja 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
- Panu Vladimirowi Ježík pełniącemu w okresie od 17 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
- Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
- Pani Martynie Liszka pełniącej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
- Panu Michałowi Wnorowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

ZA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

ZA

Ustała się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 4,500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie;
3. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie;
4. dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

<p>Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 1, zastosowanie mają następujące zasady:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2); 2. wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej; 3. wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego Po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje, 4. zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu. <p>Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.</p> <p>Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 17</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE</p> <p>w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 392 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w przypadku przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 4.000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych miesięcznie brutto 2) w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych) miesięcznie brutto 3) w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) kwartalnie brutto. 4) w przypadku pozostałych Członków Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) kwartalnie brutto <p style="text-align: center;">§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 	<p>WSTRZ</p>

2. Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 r.	
---	--

WSTRZ – oznacza **wstrzymanie się od głosu**

Sporządził: Jerzy Nowak