

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: VOXEL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 681.883

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?UCHWAŁA NR 3 z dnia 30 czerwca 2023 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: -</p> <ol style="list-style-type: none">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. Prezentacja Zarządu dotycząca wyników finansowych VOXEL Spółka Akcyjna oraz innych istotnych informacji, w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----6. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----<ol style="list-style-type: none">1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022, -----2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022; -----3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych; -----4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022; -----5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku3 Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022. -----8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022. -----9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022. -----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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady	ZA

Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. -----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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

2022, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., który po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumą 356 098,4 tysięcy złotych; -----

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

wykazujące zysk netto w wysokości 54 896,7 tysięcy złotych; -----

6

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022

r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 388,9 tysięcy złotych; -----

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 174,2 tysięcy

złotych. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło

6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć)

akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta

setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć

milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w

tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt

sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została

podjęta w głosowaniu jawnym. -----

ZA

UCHWAŁA NR 7

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022

§ 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 2022, na które składa się: -----

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 467 352,0 tysięcy złotych, -----

7

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w wysokości: 45 622,9 tysięcy złotych, -----

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 13 389,7 tysięcy złotych, -----

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 974,4 tysięcy złotych. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta siedemsetnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

ZA

UCHWAŁA NR 16

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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

15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Katarzynie Galus pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

ZA

UCHWAŁA NR 8

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w

roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego

i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a

także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

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:-----

8

§ 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 2022, sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego

jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału

zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022? -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło

6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć)

akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście

setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć

milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w

tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt

sześć) głosów za?, a głosów wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została

podjęta w głosowaniu jawnym. -----

ZA

UCHWAŁA NR 9

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 54.896.701,13 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych trzynaście groszy) w następujący sposób:---

a) kwotę 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy;-----

b) kwotę 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę: 5.520.604,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego na wypłatę dywidendy.-----

3. Łączna kwota dywidendy wynosi 22.790.642,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,17 zł (słownie: dwa złote siedemnaście groszy).-----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 29 września 2023 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 21 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

ZA

<p>?UCHWAŁA NR 17 z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 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 uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka, uwzględnivszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. ---- 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----</p> <p>§ 2 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9333548 (dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) głosów ?za?, 86328 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów ?przeciw?, a głosów ?wstrzymujących się? nie oddano. -----</p> <p>Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>?UCHWAŁA NR 1 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Pietras. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.? -----</p> <p>Pani Magdalena Pietras stwierdziła, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. -----</p> <p>Wobec powyższego Pani Magdalena Pietras stwierdziła, że uchwała ta została podjęta.---</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 2 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ? -----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. -----</p> <p>Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od rozpatrywania pkt 5 porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od rozpatrywania pkt 5 porządku obrad. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ? -----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9418498 (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów ?za?, 1378 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt osiem) głosów ?wstrzymujących się?, a głosów ?przeciw? nie oddano. -----</p> <p>Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 5 z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 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 uchwala, co następuje: ----- § 1 5 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 2022. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ? ----- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. ----- Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 10 spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 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 Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ? ----- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. ----- Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11 z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 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: -----</p> <p>§ 1 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.? ----- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. ----- Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>?UCHWAŁA NR 12 z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 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: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Kowalik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.? ----- 12 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. ----- Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>?UCHWAŁA NR 13 z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 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 Vladimirowi Jeżik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.? ----- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. ----- 13 Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>?UCHWAŁA NR 14 z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 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 Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.? ----- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, a głosów ?wstrzymujących się? i ?przeciw? nie oddano. ----- Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 15

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

14

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzysta siedemsetnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

ZA