

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Voxel S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 24.06.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 68 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 11 230 003

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
„UCHWAŁA NR 1 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Pietras. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 2 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-	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,-----	ZA

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, ----- 5. Przyjęcie porządku obrad, ----- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: ----- 6 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018, 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018, ----- 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018,----- 4) 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,----- 5) 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.----- 7 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 wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.----- 14.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.----- 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	
„UCHWAŁA NR 4 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. 8	

w roku obrotowym 2018 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 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 Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”	ZA
„UCHWAŁA NR 5 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 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 2018, na które składa się: ----- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. ----- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 235 347,2 tysięcy złotych, ----- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 20 913,1 tysięcy złotych,----- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 10 410,5 tysięcy złotych,----- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 1 924,0 tysięcy złotych. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”--	ZA
„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 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 sprawozdanie finansowe Grupy	ZA

Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2018, na które składa się: ----- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ----- 2) 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,----- 3) 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,----- 11 4) 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, ----- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zwiększenie 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.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 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 a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018”. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -	ZA
„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 w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 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:-----	ZA

§ 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 trzysta tysięcy sto trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) złotych w sposób następujący:----- 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 (zero złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.----- 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 24 września 2019 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 16 października 2019r.----- § 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 w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 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. 15 348 § 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 trzysta tysięcy sto trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) złotych w sposób następujący:----- 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 (zero złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 19 sierpień 2019 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 9 wrzesień 2019 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-	ZA

„UCHWAŁA NR 9 z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 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 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. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”	ZA
„UCHWAŁA NR 10 z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 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 Rutkowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”	ZA
„UCHWAŁA NR 11 z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 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 Kowalik 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. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -	ZA

„UCHWAŁA NR 12 z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 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 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.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”	ZA
„UCHWAŁA NR 13 z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 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 17 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”	ZA
„UCHWAŁA NR 14 z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- ---- 22 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”	ZA
„UCHWAŁA NR 15 z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 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 Martynie Liszka pełniącej w okresie od 1 stycznia 2018 roku 23 do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”	ZA
„UCHWAŁA NR 16 z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 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: ----- 24 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”	ZA
„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 25 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: ----- § 1 Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:----- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie; ----- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie;----- 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie; ----- 4) dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. ----- § 2	ZA

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:----- 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.----- 2. 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. ----- 26 § 3 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.----- § 4 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 27 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: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości: ----- 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.----- § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- 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.”	ZA
Uchwała nr 13 b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gała spółka akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA powołuje	

Pana Michała Hulbój do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.	ZA
Uchwała nr 13 c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA powołuje Pana Pawła Marcinkiewicza do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.	ZA
Uchwała nr 13 d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA powołuje Pana Wojciecha Włodarczyka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.	ZA
Uchwała nr 13 e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA powołuje Pana Łukasza Żuka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.	ZA