

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (06-06-2022 r.) w Katowicach, przy ulicy Ceglanej numer 35, w obecności Anny Myszki, notariusz w Łędzinach, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łędzinach przy ulicy Łędzińskiej 24/201, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: **VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-663 Kraków, ulica Wielicka numer 265), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238176, posiadającej REGON: 120067787 i NIP: 6792854642, z którego notariusz sporządziła poniższy protokół.-----

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna w Krakowie, zwane dalej „Zgromadzeniem”, rozpoczęło się o godzinie: 12:00.-----

Zgromadzenie otworzył pełnomocnik akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki - VOXEL International S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, Pan Krzysztof Galwas, który zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Na przewodniczącego Zgromadzenia została zaproponowana jedna kandydatura w osobie Pana Krzysztofa Galwasa, który, w związku z brakiem sprzeciwu, zarządził głosowanie w sprawie jego wyboru.-----

„UCHWAŁA NR 1
z dnia 06 czerwca 2022 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 Pana Krzysztofa Galwas. -----

§ 2

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

Pan Krzysztof Galwas stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Pan Krzysztof Galwas stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

Zgodnie z powyższym wyborem przewodnictwo na Walnym Zgromadzeniu objął Pan Krzysztof Adam Galwas, zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANE] (PESEL [REDAKTOWANE]), którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego: [REDAKTOWANE]. -----

W ramach pkt 3/ porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na podstawie podpisanej listy obecności oraz pełnomocnictw stwierdził między innymi, że: -----

- Zgromadzenie dzisiejsze zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, w trybie art. 399, 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.voxel.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dodając, że ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki www.voxel.pl w terminie przewidzianym w treści art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402² k.s.h., a spółka przekazała raporty bieżące numery: 03/2022 i 04/2022 z dnia 10.05.2022 roku, zawierające odpowiednio treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez członków Zarządu Spółki, została wyłożona w lokalu zarządu spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, -----
 - wymogi określone w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, -----
 - w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający łącznie 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, dysponujący głosami, w tym:-----
 - a) 3 000 100 (trzy miliony sto) akcji imiennych serii A i B, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą z akcji przypadają dwa głosy, dysponujący łącznie 6 000 200 (sześć milionów dwieście) głosów, -----
 - b) 4 913 229 (cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych, dysponujący łącznie 4 913 229 (cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
- reprezentujący łącznie 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego (akcji) Spółki, -----

- w Zgromadzeniu uczestniczy przedstawiciel B&M Promotion Waldemar Górniewski Helena Górniewska s.c., którzy odpowiadać będą za informatyczno-elektroniczną obsługę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- w związku z treścią § 29 ust. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, gdyż na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 50,00 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Z uwagi na informatyczno-elektroniczną obsługę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały numer 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

„UCHWAŁA NR 2

z dnia 06 czerwca 2022 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 656 823 (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy)

głosów „za”, 256 606 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześć) głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu, w ramach punktu 4 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia, poddał pod głosowanie podjęcie uchwały nr 3, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 3

z dnia 06 czerwca 2022 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. *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. *Prezentowanie i rozpatrzenie:* -----
 - 1) *sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021,-*
 - 2) *jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021;*
 - 3) *wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych; -*

- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021; -----
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021. -----
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 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. --
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok. -----

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

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W ramach punktu 5 porządku obrad, z uwagi na fakt, że sprawozdanie finansowe spółki VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta oraz dokumentami towarzyszącymi zostało uprzednio opublikowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 4, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 4

z dnia 06 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie odstąpienia od rozpatrywania pkt 5 porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od rozpatrywania pkt 5 porządku obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 656 291 (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, 257 138 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

W ramach punktu 7/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 5, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 5

z dnia 06 czerwca 2022 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 2021

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: -----

§ 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 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W ramach punktu 8/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 6, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 6

z dnia 06 czerwca 2022 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 2021

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: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się: -----

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----*
- 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 345 885,5 tysięcy złotych; -----*
- 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 34 935,6 tysięcy złotych; -----*
- 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 930,4 tysięcy złotych; -----*
- 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 626,4 tysięcy złotych. -----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W ramach punktu 9/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 7, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 7

z dnia 06 czerwca 2022 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 2021 wraz ze sprawozdaniem Zarządu

z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021

§ 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 za rok obrotowy 2021, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----**
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 495 049,1 tysięcy złotych, -----**
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zysk netto w wysokości: 71 712,2 tysięcy złotych, -----**
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 49 351,8 tysięcy złotych, -----**

- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 37 974,3 tysięcy złotych. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W ramach punktu 10/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 8, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 8

z dnia 06 czerwca 2022 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 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego

i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

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 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021”.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W ramach punktu 11/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 9, o treści:-----

„UCHWAŁA NR 9
z dnia 06 czerwca 2022 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 2021 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 uchwała 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 34.935.594,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) w następujący sposób: -----
 - a) kwotę 24.277.562,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych pięćset sześćdziesiąt dwa złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy; -----
 - b) kwotę 10.658.032,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dwa złote) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 7.230.238,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego na wypłatę dywidendy. -----
3. Łączna kwota dywidendy wynosi 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) - wysokość kwoty przypadającej

do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote). -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W ramach punktu 12/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 10, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 10

z dnia 06 czerwca 2022 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 2021

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.-----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzysta trzydzieści trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzysta czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzysta czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W ramach punktu 12/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 11, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 11

z dnia 06 czerwca 2022 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 2021

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 **Grzegorzowi Rutkowskiemu** pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021. --*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 12, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 12

z dnia 06 czerwca 2022 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 2021**

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 13, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 13

z dnia 06 czerwca 2022 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 2021

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 **Michałowi Wnorowskiemu** pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 14, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 14
z dnia 06 czerwca 2022 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 2021

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 **Magdalenie Pietras** pełniącej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 15, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 15
z dnia 06 czerwca 2022 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 2021

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 **Vladimirowi Jeżik** pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----
 Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 16, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 16
z dnia 06 czerwca 2022 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 2021

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 - Bialek** pełniącej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 17, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 17
z dnia 06 czerwca 2022 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 2021

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 **Katarzynie Galus** pełniącej w okresie od 29 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów

dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W ramach punktu 14/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 18, o treści: -----

„UCHWAŁA NR 18

z dnia 06 czerwca 2022 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 2021 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 uchwala co następuje: -----

§ 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 2021 rok. -----
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu jawnym udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 912 897 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 532 (pięćset trzydzieści dwa) głosy „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

Na tym porządek obrad został wyczerpany, a Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie o godzinie: 12:25. -----

Koszty tego aktu ponosi w całości Spółka.-----

Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

W tym miejscu notariusz poinformowała o przepisach dotyczących Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i obowiązku notariusza umieszczenia w Repozytorium wypisu niniejszego aktu. -----

Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/, § 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych),-----
 - 2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146a pkt 1/ ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług: 345,00 zł (trzysta czterdzieści pięć złotych),-----
- czyli łącznie pobrano: **1.845,00 zł** (jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych).
 Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany przez
przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.**

voxel

Spółka Akcyjna
ul. Wielicka 265 – 30-663 Kraków

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2021 ROK

Kraków, 9 maja 2022 roku

voxel

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł





WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Voxel S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok („**Sprawozdanie**”), zostało sporządzone w celu spełnienia wymogu określonego w art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) („**Ustawa**”).

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały 10/2022 z dnia 9 maja 2022 roku oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust 1-5 i ust. 8 Ustawy.

Ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**” lub „**Emitent**”) zostały uregulowane w „**Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.**” przyjętej w Spółce na podstawie uchwały nr 17 z dnia 19 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia „**Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A. („Polityka**”). Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem postanowień Polityki, dostępnych danych za lata 2015 – 2021 oraz danych udostępnionych przez spółki zależne Emitenta.

Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej S.A. zostały uregulowane w „**Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.**”. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji tych celów poprzez budowanie zaufania akcjonariuszy do Spółki oraz osób nią zarządzających poprzez wprowadzenie transparentnych i obiektywnych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voxel S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku **podjęło uchwałę nr 23**, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020. W konsekwencji niniejsze sprawozdanie obejmujące dane dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 zostało sporządzone w oparciu o metodologię zastosowaną w ubiegłorocznym sprawozdaniu.



I. WYSOKOŚĆ CAŁOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE, W TYM PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, WYPŁACONEGO CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I CZŁONKOM ZARZĄDU

A. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. W 2020 I 2021 ROKU

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ	WYNAGRODZENIE - 2021 ROK (w tysiącach złotych)									
	Voxel S.A.						Inne podmioty GK Voxel S.A.		Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.	
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zmienne za 2019 i 2020 rok (korekty)	Świadczenia niepieniężne związane ze zwrotem kosztów podróży oraz opieki zdrowotnej	Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe /zmiennie	Wynagrodzenie łączne		
Katarzyna Galus	18,2	1,5	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	19,7	
Magdalena Pietras	36,0	0,0	-3,0	0,5	0,0	33,5	368,3	368,3	401,8	
Martyna Liszka - Bialek	36,0	2,0	0,0	0,6	0,0	38,6	85,1	85,1	123,7	
Vladimir Jezik	36,0	0,0	-3,0	0,5	0,0	33,5	0,0	0,0	33,5	
Michał Wnorowski	18,6	0,8	1,5	0,3	0,0	21,2	0,0	0,0	21,2	
Jakub Kowalik	48,0	2,0	-1,5	0,8	0,0	49,3	0,0	0,0	49,3	
SUMA	192,8	6,3	-6,0	2,7	0,0	195,8	453,4	453,4	649,2	

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ	WYNAGRODZENIE - 2020 ROK (w tysiącach złotych) dane przekształcone*									
	Voxel S.A.						Inne podmioty GK Voxel S.A.		Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.	
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zmienne za 2019 rok (korekty)	Świadczenia niepieniężne związane ze zwrotem kosztów podróży oraz opieki zdrowotnej	Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe /zmiennie*	Wynagrodzenie łączne		
Magdalena Pietras	36,0	2,0	1,0	2,5	5,3	46,8	171,9	171,9	218,7	
Martyna Liszka - Bialek	36,0	2,0	1,0	0,2	0,0	39,2	12,0	12,0	51,2	
Vladimir Jezik	36,0	2,0	1,0	0,2	0,0	39,2	0,0	0,0	39,2	
Michał Wnorowski	36,0	2,0	1,0	0,2	0,0	39,2	0,0	0,0	39,2	
Jakub Kowalik	48,0	3,0	1,5	0,2	0,0	52,7	0,0	0,0	52,7	
SUMA	192,0	11,0	5,5	3,3	5,3	217,1	183,9	183,9	401,0	

* Przekształcenie danych dotyczy wynagrodzenia Pani Magdaleny Pietras w innych podmiotach Grupy Kapitałowej Voxel S.A.



KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 679 285 49 42 • REGON: 120967787 • ALIOR Bank S.A. nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 500,00 zł





Pan Michał Wnorowski był członkiem Rady Nadzorczej i członkiem Komitetu Audytu do dnia 29 czerwca 2021 roku. Zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voxel S.A. Pani Katarzyna Galus została wybrana na członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej, pięcioletniej kadencji począwszy od dnia 29 czerwca 2021 roku. Z kolei w dniu 14 lipca 2021 roku Pani Katarzyna Galus została powołana w skład Komitetu Audytu Voxel S.A. nowej kadencji. W tym samym dniu Komitet Audytu wybrał Panią Katarzynę Galus na przewodniczącą Komitetu Audytu Voxel S.A. Wynagrodzenie otrzymane w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Voxel S.A. dotyczy zarówno wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w tych spółkach, jak również wynagrodzenia niezwiązanego z wykonywaniem funkcji członków Rady Nadzorczej tych spółek.

B. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU VOXEL S.A. W 2020 I 2021 ROKU

CZŁONEK ZARZĄDU	WYNAGRODZENIE - 2021 ROK (w tysiącach złotych)								Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
	Voxel S.A.				Inne podmioty GK Voxel S.A.			Wynagrodzenie	
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (nagroda)	Roczny przychód z tytułu użytkowania samochodów do celów prywatnych	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie łączne		
Jarosław Furdal	660,0	0,0	4,8	664,8	30,8	900,0	930,8	1 595,6	
Grzegorz Rutkowski	648,0	0,0	4,8	652,8	38,5	900,0	938,5	1 591,3	
SUMA	1 308,0	0,0	9,6	1 317,6	69,3	1 800,0	1 869,3	3 186,9	

CZŁONEK ZARZĄDU	WYNAGRODZENIE - 2020 ROK (w tysiącach złotych)								Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
	Voxel S.A.				Inne podmioty GK Voxel S.A.			Wynagrodzenie	
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (nagroda)	Roczny przychód z tytułu użytkowania samochodów do celów prywatnych	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie łączne		
Jarosław Furdal	618,0	0,0	4,8	622,8	31,2	0,0	31,2	654,0	
Grzegorz Rutkowski	570,0	0,0	4,8	574,8	42,0	0,0	42,0	616,8	
SUMA	1 188,0	0,0	9,6	1 197,6	73,2	0,0	73,2	1 270,8	



KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 676 265 46 42 • REGON: 120057757 • ALICOR Bank S.A. nr konta 21 2450 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600 00 zł





Wynagrodzenie otrzymane w spółkach zależnych GK Voxel S.A. dotyczy zarówno wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Zarządu w tych spółkach, jak również wynagrodzenia nie związanego z wykonywaniem funkcji członków Zarządu tych spółek.

II.-III. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYMAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYĘTĄ POLITYKĄ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Członkom Rady Nadzorczej Voxel S.A. przyznawane jest wynagrodzenie na zasadach wynikających z Uchwały Walnego Zgromadzenia Voxel S.A. Członkowie Zarządu Voxel S.A. otrzymują wynagrodzenie podstawowe, uwzględniające zakres odpowiedzialności, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji adekwatnych do powierzonych ról przy równoczesnym zachowaniu zasad równości. Kształtowanie warunków pracy i płacy członków Zarządu i Rady Nadzorczej następuje z uwzględnieniem warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej, m.in. poprzez dokonanie wartościowania stanowisk pracy Spółki z uwzględnieniem regulacji wewnętrznych Spółki oraz schematu organizacyjnego obowiązującego w Spółce. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia obowiązującego w Spółce oraz wpływu pracowników na osiągnięcie celów biznesowych przez Spółkę.

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej w kwocie brutto. W przypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego wynagrodzenie członka Zarządu jest określone w postanowieniach tychże umów zatwierdzonych w uchwale Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Zarządu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników Spółki.

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne (premii) uzależnione od określonych czynników, w szczególności: (i) wyników finansowych Spółki, (ii) realizacji celów biznesowych Spółki lub (iii) realizacji przez członka Zarządu celów indywidualnych. Rada Nadzorcza jest uprawniona do przyjmowania szczegółowych zasad dotyczących przyznawania członkom Zarządu premii, w tym w szczególności określenia sposobu wyliczenia premii. Wynagrodzenie zmienne jest określane w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również w tych umowach. Podejmując decyzje dotyczące przyznania premii Rada Nadzorcza powinna kierować się również kryteriami określonymi w Ustawie takimi jak interes społeczny, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie przez Spółkę



działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, jeżeli takie negatywne skutki wystąpiły.

Dodatkowe wynagrodzenie

W porozumieniu lub umowie o pracę lub kontrakcie menedżerskim członkowi Zarządu w określonych przypadkach może przysługiwać uprawnienie do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze złożeniem rezygnacji lub odwołaniem z funkcji członka Zarządu w wysokości nie wyższej niż dwunastokrotność stałego miesięcznego wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez członka Zarządu w dacie rezygnacji lub odwołania z funkcji członka Zarządu.

Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Członek Zarządu może otrzymywać świadczenia niepieniężne, w tym w szczególności prawo do korzystania z samochodu służbowego i innego mienia należącego do Spółki. Decyzję o przyznaniu członkom Zarządu świadczeń niepieniężnych podejmuje Rada Nadzorcza. Szczegółowy zakres świadczeń niepieniężnych jest określony w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również w tych umowach lub w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w Spółce. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków związanych z wykonywaniem funkcji w Zarządzie Spółki. Członek Zarządu może zostać objęty pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu.

Pozostałe kwestie

Sprawowanie przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie Spółki nie stoi na przeszkodzie powołaniu go do zarządu innej spółki z Grupy Kapitałowej Voxel S.A. i/lub wykonywaniu pracy lub świadczenia usług na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej Voxel S.A. na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem, że zakres wykonywanych czynności na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej Voxel S.A. nie koliduje z czynnościami wykonywanymi w związku z powołaniem go do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.



KRS: 0000238170 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 676 285 46 42 • REGON: 120567787 • ALIOR Bank S.A. nr konta 21 2450 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł





Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie stałe wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia w kwocie brutto. Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z uwagi zwiększony zakres obowiązków może być wyższe od wynagrodzeń pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zasiadający w Komitecie Audytu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe wypłacane kwartalnie w kwocie brutto. Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu z uwagi zwiększony zakres obowiązków może być wyższe od wynagrodzeń pozostałych członków Komitetu Audytu Spółki.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków związanych z wykonywaniem funkcji w Radzie Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może zostać objęty pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Rady Nadzorczej.

IV. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNIANIE

A. WYNIKI FINANSOWE VOXEL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. W LATACH 2015 – 2021

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk netto Voxel S.A.	10 690,1	10 231,5	17 679,9	20 913,1	19 260,9	4 835,1	34 935,6
Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego		-458,6	7 448,4	3 233,2	-1 652,2	-14 425,8	30 100,5
Zmiana %		-4%	73%	18%	-8%	-75%	623%
Zysk netto GK Voxel S.A.	14 336,0	11 002,3	19 802,8	23 374,2	22 927,9	34 100,4	71 712,2
Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego		-3 333,7	8 800,5	3 571,4	-446,3	11 172,5	37 611,8
Zmiana %		-23%	80%	18%	-2%	49%	110%



B. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ W VOXEL S.A. W LATACH 2015 – 2021, NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Średnie roczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę</i>	55,1	47,4	55,3	62,2	61,3	65,3	54,5
Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego		-7,8	7,9	7,0	-0,9	4,0	-10,9
Zmiana %		-14%	17%	13%	-1%	7%	-17%

C. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W LATACH 2015 – 2021

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Średnie roczne wynagrodzenie Członków Zarządu</i>	682,5	1 068,1	386,0	414,0	664,0	594,0	654,0
Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego		385,6	-682,1	28,1	250,0	-70,0	60,0
Zmiana %		56%	-64%	7%	60%	-11%	10%

D. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W LATACH 2015 – 2021

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Średnie roczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej</i>	24,2	36,9	38,4	41,9	38,4	41,7	38,6
Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego		12,7	1,5	3,5	-3,5	3,3	-3,1
Zmiana %		52%	4%	9%	-8%	9%	-7%

V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Voxel S.A. została wskazana w tabelach zamieszczonych w punkcie I niniejszego sprawozdania.





VI. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA

W latach 2020 i 2021 zarówno członkom Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

VII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, chyba że wystąpią nadzwyczajne okoliczności. W latach 2020 i 2021 nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości. Niemniej jednak w latach tych dokonano korekt naliczonego i wypłaconego w latach poprzednich wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, co zostało z tymi osobami uzgodnione.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

Rada Nadzorcza Voxel S.A. oświadcza, iż w okresie objętym sprawozdaniem nie stosowała odstępstw od Polityki. Nie stosowała także odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

IX. PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza skupiając się na realizacji długoterminowych celów oraz mając na uwadze interes akcjonariuszy, dokonała przeglądu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, jakie otrzymali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem. Wynik tego przeglądu wskazuje, że funkcjonująca Polityka, stanowi adekwatne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami wymienionych organów i osób, spełniają wymogi przewidziane prawem oraz sprzyjają prawidłowemu zarządzaniu ryzykiem. Procesy przyznawania i wypłaty wynagrodzeń przebiegają zgodnie z regulacjami.



KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 679 285 48 42 • REGON: 120967767 • ALIOR Bank S.A. nr konta 21 2450 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600 00 zł





PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Jakub Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martyna Liszka - Białek – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Pietras – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Galus – Członek Rady Nadzorczej

Vladimír Ježík – Członek Rady Nadzorczej



KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 676 285 46 42 • REGON: 120097787 • ALIOR Bank S.A. nr konta 21 2450 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny 10 502 600,00 zł

