

Luksemburg, dnia 27.06.2025 r.

VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l.

Rue Aldringen 23
1118 Luksemburg

Zarząd

Voxel S.A.

ul. Wielicka 265
30-066 Kraków

Zgłoszenie projektu uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30.06.2025 r.

Działając w imieniu spółki VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („dalej: „Akcjonariusz”) posiadającej co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki VOXEL S.A. (dalej: „Spółka”) jako Dyrektor uprawniona do jednoosobowej reprezentacji Akcjonariusza niniejszym przedkładam projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.:

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024.

Uzasadnienie:

W ocenie Akcjonariusza, proponowany sposób podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2024 będzie uwzględniać zarówno interesy akcjonariuszy, jak i długoterminowe potrzeby kapitałowe Spółki.

Spółka w 2024 roku osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości zysku netto w kwocie 81 363 835,48 zł. Proponuje się, aby istotna część tego zysku, tj. 50 202 428,00 zł, została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co pozwoli im uczestniczyć bezpośrednio w sukcesie finansowym Spółki i będzie stanowić kontynuację polityki dywidendowej realizowanej przez Spółkę w poprzednich latach.

Jednocześnie część zysku w kwocie 31 161 407,48 zł proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki co pozwoli na dalsze wzmacnianie stabilności finansowej Spółki oraz zapewni środki na realizację inwestycji i dalszy rozwój działalności Spółki.

Magdalena Pietras

ZAŁĄCZNIK – DO PROJEKTU UCHWAŁY

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy 2024**

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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 81.363.835,48 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) w następujący sposób:
 - a) kwotę 50 202 428,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy;
 - b) kwotę 31 161 407,48 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedem złotych i czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Kwota dywidendy wynosi 50 202 428,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 4,78 zł (słownie: cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 25.09.2025 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 10.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.