

Uchwała nr 01/06/2025
z dnia 2 czerwca 2025 r.
Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie: złożenia wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
co do podziału zysku za rok obrotowy

§ 1.

1. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o podjęcie uchwały dotyczącej:
 - (i) podziału zysku netto 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) rekomendując przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2024 w następujący sposób:
 - a) 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) na wypłatę dywidendy,
 - b) 49.856.035,48 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy.
2. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy VOXEL S.A. w kwocie 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 zł (słownie: trzy złote).
3. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przedstawia nadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycje wyznaczenia terminów:
 - a. dnia dywidendy, o której mowa w ust. 2. - na dzień 25.09.2025 r.
 - b. terminu wypłaty dywidendy, o której mowa w ust. 2 - na dzień 10.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	za	przeciw	wstrzymał się
Jarosław Furdal	X		
Grzegorz Rutkowski	X		

Podpisy:

1. Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Jarosław Furdal
Dokument podpisany przez Jarosław Furdal
Data: 2025.06.02 11:37:45 CEST
2. Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski
Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Rutkowski
Data: 2025.06.02 11:29:31 +02'00'