

Protokół
z posiedzenia Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
odbywającego się w dniu 28.05.2024 r.

1. Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Pan Jarosław Furdal, który przewodniczył posiedzeniu. Prezes Zarządu stwierdził, że członkowie Zarządu zostali powiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, a członkowie wyrażają swoją zgodę na odbycie posiedzenia, co potwierdzają podpisując niniejszy protokół. Członkom Zarządu dostarczono niezbędne materiały.
2. Prezes Zarządu stwierdził, że na posiedzeniu obecni są członkowie Zarządu w osobach: **Jarosław Furdal – Prezes Zarządu, Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu.**
3. Prezes Zarządu stwierdził, że wobec spełnienia formalnych przesłanek zwołania posiedzenia, Zarząd może podejmować wiążące decyzje i uchwały w zakresie planowanego porządku obrad, który przedstawia się następująco:
 - 1) podjęcie uchwały w sprawie: złożenia wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy co do podziału zysku za rok obrotowy.Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przeprowadzenie posiedzenia ze wskazanym powyżej porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.
4. Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjął uchwałę nr 02/05/2024 z dnia 28 maja 2024 roku. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie Zarządu.

Podpisy osób uczestniczących:

Uchwała nr 2/05/2024
z dnia 28.05.2024 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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 74.656.776,07 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych siedem groszy) rekomendując przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2023 w następujący sposób:
 - a) 29.197.228,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy;
 - b) 45.459.548,07 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i siedem 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 29.197.228,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,78 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy).
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 20 września 2024 r.
 - b. terminu wypłaty dywidendy, o której mowa w ust. 2 - na dzień 6 grudnia 2024 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

2. Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu