

Data sporządzenia: 31.03.2016r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący nr 10/2016

Temat: Odwołanie członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 133)(dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o odwołaniu ze składu Zarządu Pana Jacka Liszkę – Prezesa Zarządu oraz Pana Dariusza Pietrasa – Wiceprezesa Zarządu.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Warzechę do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki - w okresie od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Pan Marek Warzecha posiada wykształcenie wyższe politologiczne. W 1984 roku ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych. Pan Marek Warzecha jest Prezesem Zarządu Ponar Silesia S.A. oraz Ponar Wadowice S.A., jak również EIR sp. z o.o. i FUERZA Sp. z o.o.

Pan Marek Warzecha pełnił funkcję członka Zarządu: Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A.

Pan Marek Warzecha pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Wydawnictwa Videograf S.A., Silesia PET S.A., PZ Cormay S.A, Ponar Solution Sp. z o.o., Ponar Pressure Systems S.A., Ponar Engineering S.A.

Pan Marek Warzecha jest członkiem Rady Nadzorczej: ALTERIS S.A., Syngaz S.A., Energosynergia Technologie Sp. z o.o.

Pan Marek Warzecha pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej: Fugo - Odlew Sp. z o.o., Famur Famak S.A., Fugo S.A., Stilna S.A., Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Centrali Zaopatrzenia Górnictwa S.A., Carbofaktor S.A., Aquarius Promotion S.A., Technologie Buczek S.A., Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.



Pan Marek Warzecha oświadczył, że w 2005 roku został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach. Pomimo, że wierzytelność, która stanowiła podstawę wpisu została przez Pana Marka Warzechę w całości zaspokojona, a Pan Marek Warzecha nie posiada jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań względem osób trzecich, ze względów proceduralnych, do dnia dzisiejszego Pan Marek Warzecha figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Pan Wojciech Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier). W 1996 roku ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Zarządzanie i Marketingu (kierunek/specjalność: Zarządzanie i Marketing).

Pan Wojciech Włodarczyk pełni funkcję członka rady nadzorczej: QUMAK S.A. oraz Ceramika Nowa Gala S.A.

Pan Wojciech Włodarczyk pełnił funkcję członka rady nadzorczej w Formula8 S.A. w Ciech S.A., Sanatorium Uzdrowskie Krystynka Sp. z o.o. oraz przewodniczącego rady nadzorczej w Projprzem S.A., Naftoserwis Sp. z o.o. z siedzibą i w NaftoR Sp. z o.o.

Pan Wojciech Włodarczyk złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza VOXEL nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Włodarczyk oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.).

Rada Nadzorcza postanowiła wszcząć postępowanie konkursowe dla kandydatów na trzech członków Zarządu VOXEL S.A., w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Warzecha – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu

Wojciech Włodarczyk - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu