

**Data sporządzenia:** 23.05.2017 r.

**Skrócona nazwa Emitenta:** VOXEL S.A.

**Raport bieżący:** nr 10/2017

**Temat:** zamierzona zmiana statutu Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku

**Podstawa prawna:** art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej – informacje bieżące i okresowe

### **Treść raportu:**

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 14 porządku obrad) wskazuje treść projektowanych zmian:

#### **§ 7 ust. 2a Statutu Spółki – dotychczasowa treść:**

„Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 6 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A' z prawem objęcia akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A', a także w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii L oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych).”

#### **§ 7 ust. 2a Statutu Spółki - proponowana treść :**

Skreśla się.

#### **§ 18 ust. 1 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:**

„Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji każdą osobę wybraną w oparciu o postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu komitet audytu, przy czym w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza”.

#### **§ 18 ust. 1 Statutu Spółki - proponowana treść :**

„Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji każdą osobę wybraną w oparciu o postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu komitet audytu. W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków.”



**Osoby reprezentujące Emitenta:**

Krzysztof Fujak – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu