

Data sporządzenia: 20.06.2017r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 18/2017

Temat: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 roku

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

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów 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, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 czerwca 2017 roku, otrzymał od akcjonariusza VOXEL International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Akcjonariusz”) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały dotyczący sprawy wskazanej w punkcie 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 roku, tj. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.

Treść projektu uchwały przesłanej przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fajak – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 23 CZERWCA 2017 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 2016 i wypłaty dywidendy.**

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

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 10,231.538,46 złotych w sposób następujący:

- a) kwota 4.455.108,46 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiem złotych czterdzieści sześć groszy) złotych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy;
- b) kwota 5.776.430,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych) złotych zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,55 zł (zero złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 24 lipca 2017 r. r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 8 sierpnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

