

Data sporządzenia:	09.05.2018r.
Skrócona nazwa Emitenta:	VOXEL S.A.
Raport bieżący:	nr 18/2018
Temat:	Uzupełnienie danych do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017
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, informuje, iż uzupełnia skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za rok 2017, które zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 23 marca 2018 roku w zakresie danych określonych w § 91 ust.6 punkt 17) oraz § 91 ust. 5 punkt 4 lit. k) 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.

Uzupełnione informacje zawarto w Sprawozdaniu Zarządu z działalności VOXEL S.A. za rok 2017 oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok 2017. Dokładny wykaz uzupełnianych danych znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Przedmiotowe uzupełnienie nie ma wpływu na wyniki zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdaniu finansowym VOXEL S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, które zostały opublikowane w dniu 23 marca 2018 roku.

Emitent przekaze do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny oraz jednostkowy raport roczny za rok 2017, uwzględniające dokonane uzupełnienia.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu



I. Uzupełnienia w Sprawozdaniu Zarządu z działalności VOXEL S.A. za rok 2017

1. W PUNKCIE 3.3. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ KOMITETÓW W VOXEL (STRONA 11-12)

W dniu 15 września 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2017 w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu. W oparciu o ww. uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członków trzech członków Komitetu Audytu w osobach: Jakub Kowalik, Martyna Liszka i Michał Wnorowski. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu, który określa zadania i zakres jego działania. Komitet Audytu działa jako stały komitet i pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze na rzecz Rady Nadzorczej Spółki. Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii, rekomendacji i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w szczególności w formie uchwał podjętych przez Komitet Audytu. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz.1089, zwana dalej „Ustawą”) oraz zasadami ładu korporacyjnego.

2. W PUNKCIE 8. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH OPARTYCH NA KAPITALE AKCYJNYM SPÓŁKI (STRONA 16)

Łączne wynagrodzenia (włączając premie, odprawy, usługi doradcze oraz program motywacyjny) Członków Zarządu za 2017 roku wyniosły:

(w tysiącach złotych)

rok zakończony
31 grudnia 2017

Zarząd jednostki

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)

771,9

W tym:

Fujak Krzysztof

384,0

Jarosław Furdal

15,9

Grzegorz Rutkowski

372,0

Świadczenia po okresie zatrudnienia

-

W 2017 roku Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia w formie opcji na akcje. Nie występują zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących.

Wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej w 2017 roku wyniosły:

(w tysiącach złotych)

rok zakończony
31 grudnia 2017

Rada Nadzorcza jednostki

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)

209,4

W tym:

Liszka Martyna

36,0

Pietras Magdalena

36,0

Kowalik Jakub

48,0

Rejman Radosław

34,6

Woźniak Jerzy

36,0



Wnorowski Michał

18,8

Świadczenia po okresie zatrudnienia

W 2017 roku Emitent utrzymał dotychczasową politykę wynagrodzeń. Założenia polityki to rynkowy poziom oraz spójność oferowanych pracownikom wynagrodzeń.

II. Uzupelnienia w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok 2017

1. W PUNKCIE 3.4. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ KOMITETÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ VOXEL (STRONA 14)

3.4.1. Voxel

W dniu 15 września 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2017 w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu. W oparciu o ww. uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członków trzech członków Komitetu Audytu w osobach: Jakub Kowalik, Martyna Liszka i Michał Wnorowski. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu, który określa zadania i zakres jego działania. Komitet Audytu działa jako stały komitet i pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze na rzecz Rady Nadzorczej Spółki. Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii, rekomendacji i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w szczególności w formie uchwał podjętych przez Komitet Audytu. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz.1089, zwana dalej „Ustawą”) oraz zasadami ładu korporacyjnego.

2. W PUNKCIE 8. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH OPARTYCH NA KAPITALE AKCYJNYM SPÓŁKI (STRONA 18-19)

Łączne wynagrodzenia (włączając premie, odprawy, usługi doradcze oraz program motywacyjny) Członków Zarządu jednostki dominującej za 2017 roku wyniosły:

(w tysiącach złotych)

rok zakończony
31 grudnia 2017

Zarząd jednostki dominującej

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)

W tym:

Fujak Krzysztof

Jarosław Furdal

Grzegorz Rutkowski

Świadczenia po okresie zatrudnienia

	771,9
	384,0
	15,9
	372,0
	-



W 2017 roku Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia w formie opcji na akcje. Nie występują zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących.

Wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej jednostki dominującej w 2017 roku wyniosły:

<i>(w tysiącach złotych)</i>	<i>rok zakończony 31 grudnia 2017</i>
Rada Nadzorcza jednostki dominującej	
<i>Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)</i>	209,4
<i>W tym:</i>	
<i>Liszka Martyna</i>	36,0
<i>Pietras Magdalena</i>	36,0
<i>Kowalik Jakub</i>	48,0
<i>Rejman Radosław</i>	34,6
<i>Woźniak Jerzy</i>	36,0
<i>Wnorowski Michał</i>	18,8
<i>Świadczenia po okresie zatrudnienia</i>	-

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej jednostek zależnych wyniosły:

<i>(w tysiącach złotych)</i>	<i>rok zakończony 31 grudnia 2017</i>
Zarząd jednostek zależnych	
<i>Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)</i>	459,8
<i>W tym Zarząd Spółki Alteris S.A.</i>	447,8
<i>Marcin Krzemiński</i>	300,4
<i>Grzegorz Rutkowski (pełniący funkcję prokurenta)</i>	147,4
<i>W tym Zarząd Spółki Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o.</i>	12,0
<i>Beata Stasiak</i>	7,0
<i>Krzysztof Fajak</i>	5,0
<i>Świadczenia po okresie zatrudnienia</i>	-
<i>(w tysiącach złotych)</i>	<i>rok zakończony 31 grudnia 2017</i>
Rada Nadzorcza jednostek zależnych	
<i>Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)</i>	47,8
<i>W tym Rada Nadzorcza Spółki Alteris S.A.</i>	
<i>Liszka Martyna</i>	14,0
<i>Pietras Magdalena</i>	20,9
<i>Piłch-Kowalczyk Marek</i>	12,9
<i>Świadczenia po okresie zatrudnienia</i>	-