

Data sporządzenia: 10.07.2015r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 19/2015

Temat: wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

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 działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 ust. 1 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 (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwały Rady Nadzorczej VOXEL S.A. nr 21/2015 i 22/2015 (głosowanie w trybie obiegowym), która na podstawie § 27 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki VOXEL S.A. dokonała wyboru Spółki Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej „EY”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039 - jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz przeglądu półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

Zarząd Spółki VOXEL S.A. zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o rozważenie możliwości zmiany dotychczasowego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wskazując, że ze względu na rosnącą skalę działalności Grupy Kapitałowej Voxel S.A., a w szczególności jej rozszerzenie na rynki zagraniczne (kraje EU) - oznaczające w pierwszej kolejności szerszą współpracę z kontrahentami zagranicznymi w obszarach relacji handlowych, a w perspektywie możliwe także nawiązanie współpracy kapitałowej z partnerami zagranicznymi - uzasadnione jest powierzenie badania sprawozdań finansowych Spółki audytorowi działającemu w skali międzynarodowej. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu uznając za zasadne powierzenie badania sprawozdań finansowych firmie audytorskiej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki.

Wybór EY na mocy powołanej powyżej uchwały Rady Nadzorczej nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

VOXEL S.A. nie korzystał do tej pory z usług spółki EY przy badaniu sprawozdań finansowych. Umowa z EY będzie zawarta na okres badania sprawozdań finansowych za 2015 r.

W związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą VOXEL S.A. uchwał nr 21/2015 i 22/2015, tracą moc uchwały nr 9/2015 i 10/2015 na mocy, których Rada Nadzorcza dokonała wyboru ATAC Audytorzy i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342310, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz



przeгляdu półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. (raport bieżący nr 9/2015 i 10/2015).

Rada Nadzorcza VOXEL S.A. upoważniła Zarząd Spółki do rozwiązania umowy na usługi audytorskie z ATAC Audytorzy i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz przeгляdu półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Liszka – Prezesa Zarządu

Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu