

**Data sporządzenia:** 23.06.2016 r.

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

**Raport bieżący:** nr 38/2016

**Temat:** powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

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

### Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 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. nr 33, poz. 259 ze zm.) VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 23 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. podjęło uchwały w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej VOXEL S.A. Pani Martyny Liszki, Pani Magdaleny Pietras, Pana Radosława Rejmana, Pana Jakuba Kowalika, Pana Jerzego Woźniaka.

**Pani Martyna Liszka** - jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność – doradztwo inwestycyjne oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, specjalność – analityk finansowy. W roku 2013 rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2008 roku pani Martyna Liszka odbyła praktyki w Rubicon Partners Dom Maklerski S.A., a następnie w 2011 roku praktyki w Domu Maklerskim IDM S.A. w Dziale Operacji Kapitałowych. W roku 2013 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Voxel S. A. W 2007 roku pani Martyna Liszka brała udział w Kole Naukowym Uniwersytetu Śląskiego oraz ukończyła kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod patronatem Akademii Ekonomicznej. W latach 2010-2012 pani Martyna Liszka pozostawała członkiem Koła Naukowego Rynków Kapitałowych „Index” przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie zajmowała się organizacją projektów z zakresu analizy technicznej i fundamentalnej.

**Pani Magdalena Pietras** – jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Luksemburgu - kierunek Międzynarodowe Prawo Finansowe. W 2011 roku ukończyła American School of Law LLM, Chicago Kent College z oddziałem we Wrocławiu. Pani Magdalena Pietras od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora w Voxel International S. a. r. l. Od roku 2015 współpracuje z Kancelarią Bonn Steichen & Partners, gdzie specjalizuje się w prawie funduszy inwestycyjnych, prawie spółek handlowych oraz prawie podatkowym. W latach 2014 – 2015 związana była z Atlantic Fund Services S. A.– administracja funduszy inwestycyjnych. Pani Magdalena Pietras odbyła liczne staże, m. in. Lee Hishammuddin Allen&Gledhill - Kuala Lumpur – dział międzynarodowych struktur podatkowych, Deloitte Luxembourg – dział Cross Border M&A.

**Pan Radosław Rejman** – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek: Finanse i Bankowość, ukończył Stockholm School of Economics, CEMS Master in International Management Program, w 2013 roku był wykładowcą programu Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania, jest maklerem papierów wartościowych oraz doradcą inwestycyjnym. Pan



Radosław Rejman obecnie jest Członkiem Zarządu Movens Capital, Skanska TFI. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Termisil Huta Szkła Wołomin, a nadto jest Członkiem Rady Nadzorczej LUG, Seko, Braster, mfind IT. W latach 2012 – 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Pegasus Finance, w latach 2010-2011 – Prezes Zarządu Termisil Huta Szkła Wołomin, w latach 2007 – 2011 Członek Zarządu Opera TFI, w latach 2008 – 2011 Wspólnik Opera Kwiatkowski i Wspólnicy. W latach 2014 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej Netsprint, w latach 2014 – 2015 – Członek Rady Nadzorczej Tuplex, a w roku 2014 Członek Rady Nadzorczej PZ Cormay.

**Pan Jakub Kowalik** – jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji, w 2005 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, od 2006 roku jest komandytariuszem i adwokatem Kancelarii Bagier, Kowalik, Mączka i Wspólnicy Sp. k. oraz właścicielem w Kancelarii Adwokackiej Jakub Kowalik, w latach 2004 – 2006 adwokat w Kancelarii Cyran, Stasiak i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym, prawie karnym, doradztwie prawnym na rzecz zarządów i rad nadzorczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży medycznej.

**Pan Jerzy Woźniak** – jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Górniczego. Posiada on bogate doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego, m. in. od 1989 roku do 1992 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w WPBP Kwadrat Sp. z o. o., od 1992 roku pełnił funkcje zarządcze w spółce CTH Forem Sp. z o. o., od roku 2015 pozostaje prezesem zarządu w ECO Technology System Sp. z o. o. Nadto, pełnił także funkcję prezesa zarządu w spółkach: Syngaz Sp. z o. o. oraz WMS Spawmet Sp. z o. o. Pan Jerzy Woźniak posiada także doświadczenie z zakresu nadzoru nad spółkami prawa handlowego, m. in. w latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w Elektrownia Turów S. A., w tym samym czasie jako wiceprzewodniczący zasiadał w Radzie Nadzorczej w Huta Ferrum S. A. W latach 2010 – 2015 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Ponar Sliesia S. A. oraz funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Ponar Wadowice S. A. Od czerwca 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej w Funduszu Górnośląskim S. A. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Medicina Pro Humana, oraz Członkiem Zarządu Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi. Posiada dyplom Ministerstwa Przemysłu i Handlu nr. 1747/95 uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Informacje o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej u Emitenta, o nieuczestniczeniu w spółce konkurencyjnej Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani o nieuczestniczeniu w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz o niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zostaną uzupełnione po ich uzyskaniu od ww. osób.

### **Osoby reprezentujące spółkę:**

Katarzyna Pluta – Pełnomocnik