

Data sporządzenia: 29.03.2016r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący nr 9/2016

Temat: Wniosek o rozszerzenie składu Zarządu

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie art. art. 56 ust. 1 pkt 1 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent"), informuje o złożeniu w dniu 29 marca 2016 roku przez Pana Jacka Liszkę, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta (dalej „Prezes Zarządu”) wniosku o podjęcie działań przez Radę Nadzorczą Emitenta w przedmiocie rozszerzenia składu Zarządu Emitenta (dalej „Wniosek”).

Wniosek został złożony w związku z prowadzonym przez prokuraturę apelacyjną w Katowicach postępowaniem przygotowawczym przeciwko Członkom Zarządu Emitenta. W ocenie Prezesa Zarządu stawiane zarzuty są bezpodstawne, a samo postępowanie może być wynikiem fałszywie złożonego oświadczenia i mieć na celu wywarcie presji na Zarząd.

Kierując się nadrzędnym interesem Emitenta, w szczególności dążąc do ograniczenia ewentualnego ryzyka reputacyjnego Emitenta, Prezes Zarządu oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej, proponując jednocześnie podjęcie czynności mających na celu zwiększenie składu liczebnego Zarządu Emitenta.

Posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym zmiany w składzie osobowym Zarządu Emitenta odbędzie się w dniu 31 marca br.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Liszka – Prezes Zarządu

Hubert Bojdo - Prokurent