

Data sporządzenia:	08.01.2021 r.
Skrócona nazwa Emitenta:	VOXEL S.A.
Raport bieżący:	nr 2/2021
Temat:	Przyjęcie polityki dywidendowej VOXEL S.A. na lata 2021-2025
Podstawa prawna:	art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Zarządu Emitenta nr 1/01/2021 w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej VOXEL S.A. na lata 2021 – 2025 (dalej: „Polityka”), która stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie z przyjętą Polityką, Zarząd Emitenta przy uwzględnieniu sytuacji Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. zamierza corocznie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy: (i) przeznaczenie nie mniej niż 50 % jednostkowego zysku netto Emitenta za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz (ii) wypłatę na rzecz akcjonariuszy nie mniej niż 25% kwoty funduszu dywidendowego stanowiącego kapitał rezerwowy utworzony z zysków zatrzymanych w latach 2015 – 2017 w łącznej wysokości 28.920.949,53 zł.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu



Uchwała nr 1/01/2021
Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie: przyjęcia polityki dywidendowej VOXEL S.A. na lata 2021 – 2025

§ 1.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje politykę dywidendową VOXEL S.A. na lata 2021 – 2025 o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



VOXEL
Spółka Akcyjna
ul. Wielicka 265 – 30-663 Kraków

POLITYKA DYWIDENDOWA VOXEL S.A.

przyjęta Uchwałą Zarządu nr 1/01/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku.

Zarząd VOXEL S.A. na podstawie bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki, postanawia uchwalić niniejszą politykę dywidendową w celu ustalenia warunków wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy VOXEL S.A. w latach 2021 – 2025.

Polityka dywidendowa VOXEL S.A. została opracowana z uwzględnieniem potrzeby zachowania stabilności finansowej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz zabezpieczenia realizacji celów inwestycyjnych i długofalowej strategii rozwoju.

1. FUNDUSZ DYWIDENDOWY

Zarząd będzie corocznie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOXEL S.A. wypłatę na rzecz akcjonariuszy nie mniej niż 25% kwoty funduszu dywidendowego stanowiącego kapitał rezerwowany utworzony z zysków zatrzymanych w latach 2015 – 2017 w łącznej wysokości 28.920.949,53 zł.

Rekomendacja Zarządu VOXEL S.A. co do wypłaty zysku wypracowanego w latach ubiegłych zostanie wydana przy uwzględnieniu sytuacji Grupy Kapitałowej VOXEL S.A., w tym w szczególności: (i) potrzeb inwestycyjnych, (ii) potencjalnych akwizycji, (iii) sytuacji płynnościowej, (iv) wysokości zobowiązań, (v) kowenantów zawartych w umowach z instytucjami finansującymi, (vi) kowenantów określonych w warunkach emisji obligacji VOXEL S.A.

2. DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY

Zarząd będzie corocznie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOXEL S.A. dokonanie podziału jednostkowego zysku netto za poszczególne lata obejmującego wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy w wysokości nie mniej niż 50 % zysku netto.

Rekomendacja Zarządu VOXEL S.A. co do podziału jednostkowego zysku netto zostanie wydana przy uwzględnieniu sytuacji Grupy Kapitałowej VOXEL S.A., w tym w szczególności: (i) potrzeb inwestycyjnych, (ii) potencjalnych akwizycji, (iii) sytuacji płynnościowej, (iv) wysokości zobowiązań, (v) kowenantów zawartych w umowach z instytucjami finansującymi, (vi) kowenantów określonych w warunkach emisji obligacji VOXEL S.A.

3. KOWENANTY NA DZIEŃ UCHWALENIA POLITYKI DYWIDENDOWEJ

Na dzień uchwalenia niniejszej polityki dywidendowej w odniesieniu do wypłaty dywidendy istnieją ograniczenia wynikające z:

- a) postanowień Warunków Emisji Obligacji serii J notowanych na rynku Catalyst – dzień wykupu obligacji serii J przypada na 4 lipca 2021 r.;
- b) postanowień Warunków Emisji Obligacji serii K notowanych na rynku Catalyst – dzień wykupu obligacji serii K przypada na 9 lutego 2021 r.





4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zarząd zastrzega sobie możliwość podjęcia uchwały o czasowym zawieszeniu stosowania niniejszej polityki dywidendowej w całości lub w części w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji, w szczególności zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej VOXEL S.A.

Ostateczną decyzję co do wypłaty dywidendy w oparciu o postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych oraz statutu VOXEL S.A. podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.