

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego
jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku
Zarządu co do podziału zysku
oraz
z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.**

Kraków, dnia 31 marca 2016 roku

[Handwritten signature]



Spis treści:

1. Informacje ogólne.
2. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015.
3. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voxel za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.
5. Zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
6. Opinia w sprawie uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
7. Wniosek Rady Nadzorczej.

15
12



1. Informacje Ogólne:

VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238176, NIP 6792854642, o kapitale zakładowym w wysokości 10 502 600,00 zł, wpłaconym w całości (dalej jako „**VOXEL S.A.**” lub „**Spółka**”).

Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z tym, że Walne Zgromadzenie może dokonać zmiany liczby członków danej kadencji w czasie jej trwania.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Rada Nadzorcza nadzorowała prace **Zarządu** Spółki działającego w następującym składzie osobowym:

1. **Jacek Liszka- Prezes Zarządu**
2. **Dariusz Pietras- Wiceprezes Zarządu**
3. **Grzegorz Maślanka- Członek Zarządu (od 01.01.2015r. do 29.06.2015r).**

Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone na podstawie art. 382 § KSH oraz art. 395 § 2 KSH. Sprawozdanie uwzględnia również wymogi „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (Rozdział III ust. 1 pkt. 1.).

Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voxel zostały sporządzone w oparciu:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015;
2. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Voxel za rok obrotowy 2015;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel w roku obrotowym 2015;
5. Raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 sporządzonego przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.;



6. Raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2015 sporządzonego przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

2. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku;

Zgodnie z art. 382 § 3 KSH dokonano oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdania Zarządu z działalności Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie za 2015 rok, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.

Podstawą oceny była opinia i raport audytora, wyjaśnienia Zarządu oraz wiedza własna. Badania sprawozdania finansowego Voxel S.A. za rok 2015 dokonał kluczowy biegły rewident Pan Przemysław Orlonek z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Zgodnie z umową zadaniem audytora było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę tego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe obejmowało:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 184.455.147,56 zł
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zysk netto w wysokości 10.690.092,46 zł.
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.817.613,53 zł.
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 93.884,02 zł.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.



Zgodnie z treścią opinii niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku;
2. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
3. jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki.

Biegły rewident zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności”) i uznał, że informacje pochodzące z sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz 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.

Rada Nadzorcza Voxel S.A. stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Rada Nadzorcza kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Voxel S.A. za okres sprawozdawczy 01.01.2015r. do 31.12.2015r. akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe, na które składa się:

4. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
5. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 184.455.147,56 zł
6. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zysk netto w wysokości 10.690.092,46 zł.



7. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.817.613,53 zł.
8. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 93.884,02 zł.
9. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przedstawione przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza Voxel S.A. stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy 01.01.2015r. do 31.12.2015r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego Spółki, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu w 2015r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

1. Jacek Liszka- Prezes Zarządu
2. Dariusz Pietras- Wiceprezes Zarządu

oraz o nieudzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Maślanka jako Członkowi Zarządu.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 poprzez przeznaczenie zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

3. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voxel za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.



Zgodnie z art. 382 § 3 KSH dokonano oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voxel za 2015 rok.

Podstawą oceny była opinia i raport audytora, wyjaśnienia Zarządu oraz wiedza własna. Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2015 dokonał kluczowy biegły rewident Pan Przemysław Orlonek z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.. Zgodnie z umową zadaniem audytora było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę tego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe obejmowało:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 212.149.765,75 zł.
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zysk netto w wysokości 14.336.030,80 zł.
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.578.651,87 zł.
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.746.211,89 zł.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.

Według opinii skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2015 roku;
2. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE;



3. jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych.

Biegły rewident zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki na temat działalności Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności”) i uznał, że informacje pochodzące z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz 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. 2014.133, z późn. zm. - „rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych”).

Rada Nadzorcza Voxel S.A. stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalnością Spółki w okresie sprawozdawczym od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Rada Nadzorcza kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Voxel S.A. za okres sprawozdawczy 01.01.2012r. do 31.12.2012r. akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 212.149.765,75 zł.
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zysk netto w wysokości 14.336.030,80 zł.
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.578.651,87 zł.
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.746.211,89 zł.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.



Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za okres sprawozdawczy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przedstawione przez Zarząd.

Rada Nadzorcza Voxel S.A. stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za okres sprawozdawczy 01.01.2015r. do 31.12.2015r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego Spółki, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za okres sprawozdawczy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej Voxel w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu w 2015r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

1. Jacek Liszka- Prezes Zarządu
2. Dariusz Pietras- Wiceprezes Zarządu

oraz o nieudzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Maślanka jako Członkowi Zarządu.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działa w składzie przedstawionym poniżej:

Lp.	Imię/ Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
1.	Marek Warzecha	Przewodniczący Rady Nadzorczej	05.05.2011 - nadal
2.	Michał Błach	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2015- 29.01.2015
3.	Wojciech Włodarczyk	Członek Rady Nadzorczej	19.01.2012 - nadal
4.	Tomasz Lalik	Członek Rady Nadzorczej	13.03.2015 - nadal
5.	Agnieszka Kamińska	Członek Rady Nadzorczej	03.12.2013 - nadal
6.	Wojciech Wrona	Członek Rady Nadzorczej	03.12.2013 - nadal



Zgodnie z przepisami KSH i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i odbywała posiedzenia. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej i plany finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza odbywała cykliczne posiedzenia, na których podejmowała uchwały w zakresie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w trybie obiegowym- zgodnie z art. 388 § 3 KSH oraz § 22 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza odbyła łącznie 6 posiedzeń stacjonarnych w następujących terminach:

1. 20 marca 2015 roku
2. 28 kwietnia 2015 roku
3. 24 czerwca 2015 roku
4. 22 września 2015 roku
5. 10 listopada 2015 roku
6. 10 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza w 2015 roku podejmowała trzykrotnie uchwały w trybie obiegowym:

1. 12 maja 2015 roku
2. 8 lipca 2015 roku
3. 17 listopada 2015 roku.

Jak wspomniano powyżej stałym punktem obrad Rady Nadzorczej były:

1. ocena bieżącej sytuacji ekonomiczno- finansowej spółki
2. ocena inwestycji planowanych przez spółkę
3. ocena planów finansowych spółki.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:



1. Uchwała nr 1/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: oceny sprawozdania zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014;
2. Uchwała nr 2/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: oceny sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2014;
3. Uchwała nr 3/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014;
4. Uchwała nr 4/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2014;
5. Uchwała nr 5/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014;
6. Uchwała nr 6/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia „sprawozdania rady nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku zarządu spółki co do podziału zysku a także z działalności rady nadzorczej w roku obrotowym 2014”;
7. Uchwała nr 7/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Voxel International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu;
8. Uchwała nr 8/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek z Voxel International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu;
9. Uchwała nr 9/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy VOXEL.
10. Uchwała nr 10/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
11. Uchwała nr 11/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.
12. Uchwała nr 12/2015, 13/2015 i 14/2015 roku w sprawie powołania członków Zarządu na kolejną czteroletnią kadencję wspólną.
13. Uchwała nr 15/2015, 16/2015 i 17/2015 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu powołanych na kolejną kadencję.



14. Uchwała nr 18/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji
15. Uchwała nr 19/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie: uchylecia uchwały nr 11/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku;
16. Uchwała nr 20/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej na prowadzenie działalności w zakresie badań z użyciem pozytonowej tomografii emisyjnej z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej opolskie centrum onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
17. Uchwała nr 21/2015 z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie: wyboru podmiotu do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy VOXEL S.A.;
18. Uchwała nr 22/2015 z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015r.
19. Uchwała nr 23/2015 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach,
20. Uchwała nr 24/2015 z dnia 10 listopada 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z „Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra” Sp. z o.o.
21. Uchwała nr 25/2015 z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia określającego warunki wykonywania funkcji członka Zarządu w związku z powołaniem,
22. Uchwała nr 26/2015 z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia określającego warunki wykonywania funkcji członka Zarządu w związku z powołaniem,
23. Uchwała nr 27/2015 z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie ZCP spółki „Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra” Sp. z o.o.
24. Uchwała nr 28/2015 z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Motywacyjnego VOXEL S.A.
25. Uchwała nr 29/2015 z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Umowy o przystąpienie do Programu Motywacyjnego VOXEL S.A. Prezesa Zarządu;
26. Uchwała nr 30/2015 z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Umowy o przystąpienie do Programu Motywacyjnego VOXEL S.A. Wiceprezesa Zarządu;



Reasumując działalność Rady Nadzorczej w 2015 roku należy stwierdzić, że czynności nadzorczo - kontrolne obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki co do bieżącej planowanej działalności, a także akceptacja czynności związanych z dokonywaniem inwestycji w Spółce.

5. Zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki;

Ocenę systemu kontroli wewnętrznej w 2015 roku Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem. Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja Spółki jest stabilna.

Rada Nadzorcza stwierdza, że pomimo braku wyodrębnionych komórek kontroli wewnętrznej w strukturze organizacyjnej Spółki, kontrola przez służby księgowe, a następnie przez Zarząd Spółki jest wystarczająca dla identyfikacji potencjalnych ryzyk i przeciwdziałaniu im. Rada Nadzorcza oceniła sposób zarządzania ryzykami: rynkowym, operacyjnym i prawnym i uznała, że nie budzi on zastrzeżeń.

6.Opinia w sprawie uchwał na ZWZA.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami w postaci opinii biegłego rewidenta, informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zarządu Spółki oraz wiedzę własną, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2015;
- b) przeznaczenie zysku za rok 2015 w całości na kapitał zapasowy Spółki.
- c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;
- d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2015 oraz o nieudzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Maślanka jako Członkowi Zarządu.

i tym samym podjęcie uchwał o treści wskazanej powyżej.

[Handwritten signature]



7. Wniosek Rady Nadzorczej.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi także o uznanie go za wyczerpujące przesłanki z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, a tym samym stanowiące wystarczającą podstawę do udzielenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej Voxel S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

Marek Warzecha

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Marek Warzecha

2. Agnieszka Kamińska

3. Wojciech Włodarczyk

4. Wojciech Wrona

5. Tomasz Lalik