

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

**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL
w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego
za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

Kraków, dnia 2 czerwca 2021 roku

Spis treści:

1. Informacje ogólne.
2. Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności VOXEL S.A. i sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
3. Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance) wraz z oceną sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
5. Ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.
7. Opinia w sprawie uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
8. Okresowa ocena transakcji z podmiotami powiązanymi.
9. Wniosek Rady Nadzorczej.

1. Informacje Ogólne

VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, wpisana do rejestru 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 Radzie Nadzorczej VOXEL S.A. aktualnie funkcjonuje jeden komitet, tj. Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

W okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym: Jarosław Furdal - Prezes Zarządu i Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu.

2. Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności VOXEL S.A. i sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności VOXEL S.A. i sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 30 marca 2021 roku i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła:

- a) uchwałę nr 5/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w której stwierdzono, że sprawozdanie Zarządu z działalności VOXEL S.A. jest zgodne z dokumentami i księgami Spółki jak również ze stanem faktycznym, oraz
- b) uchwałę nr 7/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w której stwierdzono, że sprawozdanie finansowe spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku jest zgodne z dokumentami i księgami Spółki jak również ze stanem faktycznym.

3. Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok zakończony

dnia 31 grudnia 2020 roku została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 30 marca 2021 roku i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła:

- a) uchwałę nr 6/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w której stwierdzono, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. jest zgodne z dokumentami i księgami Spółki jak również ze stanem faktycznym, oraz
- b) uchwałę nr 8/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w której stwierdzono, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku odpowiada stanowi faktycznemu oraz dokumentacji księgowej.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działa w składzie przedstawionym poniżej:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
1.	Jakub Kowalik	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2020-31.12.2020
2.	Martyna Liszka-Białek	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020-31.12.2020
3.	Magdalena Pietras	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020-31.12.2020
4.	Michał Wnorowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020-31.12.2020
5.	Vladimir Ježik	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020-31.12.2020

Spośród Członków Rady Nadzorczej kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku spełniali Jakub Kowalik i Michał Wnorowski.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała regularny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich istotnych jej przejawach. 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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza odbyła łącznie 3 posiedzenia stacjonarne w następujących terminach:

1. 24 czerwca 2020 roku,
2. 30 września 2020 roku,
3. 22 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza w 2020 roku podjęła w dniach: 3 lutego 2020 roku, 23 marca 2020 roku, 21 maja 2020 roku, 15 czerwca 2020 roku, 1 lipca 2020 roku, 23 lipca 2020 roku, 19 sierpnia 2020 roku, 10 listopada 2020 roku, 23 grudnia 2020 roku, uchwały w trybie obiegowym.

Stałym punktem obrad Rady Nadzorczej były: (i) ocena bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, (ii) ocena inwestycji planowanych przez Spółkę, (iii) ocena planów finansowych Spółki.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła m.in. uchwały dotyczące:

1. oceny sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2019;
2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2019;
3. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2019;
4. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2019;
5. przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019”;
6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytowej wraz z zgodą na ustanowienie zabezpieczeń obejmującej udzielenie Spółce kredytu do kwoty 13.000.000,00 zł celem finansowania i/lub refinansowania wydatków na akwizycję spółki SCANIX sp. z o.o.;

7. nabycia od Pana Stanisława Rosy oraz GE Medical Systems Polska sp. z o.o. pakietu 11.920 udziałów SCANIX sp. z o.o.;
8. zatwierdzenia zawarcia umowy wspólników Albireo sp. z o.o. określającej m.in. utworzenie docelowej struktury spółki oraz jej zmiany, zasad dotyczących projektu wprowadzenia do obrotu wymazówki oraz zobowiązania VOXEL do zapewnienia finansowania projektu w maksymalnej kwocie 2.500.000,00 zł;
9. wyboru podmiotu do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki;
10. zmiany wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
11. powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję;
12. zatwierdzenia polityki dywidendowej Spółki;
13. inne wymagane przepisami Statutu.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje jeden komitet – Komitet Audytu. W jego skład w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wchodził: Jakub Kowalik, Martyna Liszka-Białek i Michał Wnorowski, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. W w/w okresie Komitet Audytu odbył 5 posiedzeń i podjął 4 uchwały.

Reasumując działalność Rady Nadzorczej w 2020 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 akceptację czynności związanych z dokonywaniem inwestycji w Spółce.

5. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance) wraz z oceną sposobu wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych

Ocenę systemu kontroli wewnętrznej w 2020 roku Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem oraz współpracy z biegłym rewidentem Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja Spółki jest stabilna.

Rada Nadzorcza stwierdza, że 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. Zgodnie z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów nadzoru odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W Spółce nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem. Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby

odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez obsługę prawną i służby audytorskie. System ten funkcjonuje w oparciu o zapisy wewnętrznych aktów normatywnych oraz ogólne zasady prawne.

Spółka stosuje zbiór zasad ładu korporacyjnego, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku.

Spółka w 2016 roku przekazała raport bieżący o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego podając uzasadnienia odstąpienia od stosowania tych zasad. Poza wymienionymi w tym raporcie zasadami, Rada Nadzorcza nie stwierdza innych naruszeń zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Rada Nadzorcza zapoznała się z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

6. Ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 4.835.092,53 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze) na wypłatę dywidendy oraz wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w kwocie 16.170.107,47 (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto siedem złotych i czterdzieści siedem groszy), tj. wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 21.005.200,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięć tysięcy dwieście złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote).

Rada Nadzorcza VOXEL S.A. przychyliła się również do zaproponowanych przez Zarząd Spółki terminów dotyczących dywidendy, tj. dnia dywidendy – ustalonego na dzień 2 sierpnia 2021 roku oraz wypłaty dywidendy – ustalonej na dzień 10 sierpnia 2020 roku.

7. Opinia w sprawie uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

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:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020;
2. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 4.835.092,53 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze) na wypłatę dywidendy oraz wypłatę zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w kwocie 16.170.107,47 (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto siedem złotych i czterdzieści siedem groszy), tj. wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 21.005.200,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięć tysięcy dwieście złotych) - wysokość kwoty

przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki na jedną akcję Spółki wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote).

3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2020;
4. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2020;

i tym samym podjęcie uchwał o treści wskazanej powyżej.

8. Okresowa ocena transakcji z podmiotami powiązаныmi

Działając na podstawie i w oparciu o informacje przedstawione przez Zarząd Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2020 roku nie były zawierane istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi w rozumieniu rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podlegające ocenie przez Radę Nadzorczą.

9. 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., prawidłowo wypełniającym swoje zadania, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

.....
Jakub Kowalik
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Załączniki:

- OCENA RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI VOXEL S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO VOXEL S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
- OCENA RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU