

| | |
|---------------------------------|---|
| Data sporządzenia: | 10.05.2022 r. |
| Skrócona nazwa Emitenta: | VOXEL S. A. |
| Raport bieżący: | nr 2/2021 |
| Temat: | Rekomendacja Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy |
| Podstawa prawna: | art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne |

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. w dniu 9 maja 2022 roku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta podjęcie uchwały dotyczącej:

(i) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 34.935.594,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) rekomendując przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021 w następujący sposób:

- 24.277.562,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych pięćset sześćdziesiąt dwa złote) na wypłatę dywidendy;
- 10.658.032,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dwa złote) na kapitał zapasowy Spółki; oraz

(ii) wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego w kwocie 7.230.238,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych).

W konsekwencji Zarząd Emitenta zarekomendował wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy VOXEL S.A. w łącznej kwocie 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote).

Zarząd Emitenta przedstawił także propozycje terminów dotyczących:

- dnia dywidendy: 30 czerwca 2022 roku,
- terminu wypłaty dywidendy: 14 lipca 2022 roku.

Ponadto w dniu dzisiejszym powyższa rekomendacja Zarządu uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Emitent informuje, że ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.



Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w zakresie planowanych inwestycji oraz jest zgodna z ogłoszoną przez Zarząd Spółki Polityką Dywidendową, o której Emitent komunikował w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu

