

Protokół
z posiedzenia Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
odbywającego się w dniu 09.05.2022 r.

1. Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Jarosław Furdal, który przewodniczył posiedzeniu. Prezes Zarządu stwierdził, że członkowie Zarządu zostali powiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, a członkowie wyrażają swoją zgodę na odbycie posiedzenia, co potwierdzają podpisując niniejszy protokół. Członkom Zarządu dostarczono niezbędne materiały.
2. Prezes Zarządu stwierdził, że na posiedzeniu obecni są członkowie Zarządu w osobach: **Jarosław Furdal – Prezes Zarządu, Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu.**
3. Prezes Zarządu stwierdził, że wobec spełnienia formalnych przesłanek zwołania posiedzenia, Zarząd może podejmować wiążące decyzje i uchwały w zakresie planowanego porządku obrad, który obejmował podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy co do podziału zysku za rok obrotowy oraz wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
4. Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjął uchwałę nr 01/05/2022 z dnia 09.05.2022 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie Zarządu.

Podpisy osób uczestniczących:

Uchwała nr 01/05/2022
z dnia 09.05.2022 r.
Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie: złożenia wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
co do podziału zysku za rok obrotowy oraz wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

§ 1.

1. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o 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:
 - a) 24.277.562,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych pięćset sześćdziesiąt dwa złote) na wypłatę dywidendy;
 - b) 10.658.032,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dwa złote) na kapitał zapasowy; 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).
2. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o 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).
3. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przedstawia nadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycje wyznaczenia terminów:
 - a. dnia dywidendy, o której mowa w ust. 2 - na dzień 30 czerwca 2022 r.
 - b. terminu wypłaty dywidendy, o której mowa w ust. 2 - na dzień 14 lipca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	za	przeciw	wstrzymał się
Jarosław Furdal	X		
Grzegorz Rutkowski	X		

Podpisy:

1. Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

2. Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu