

<b>Data sporządzenia:</b>	30.05.2023 r.
<b>Skrócona nazwa Emitenta:</b>	VOXEL S. A.
<b>Raport bieżący:</b>	nr 4/2023
<b>Temat:</b>	Rekomendacja Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
<b>Podstawa prawna:</b>	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 dzisiejszym, tj. w dniu 30 maja 2023 roku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta podjęcie uchwały dotyczącej:

(i) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 54.896.701,13 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych trzynaście groszy) rekomendując przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2022 w następujący sposób:

- 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na wypłatę dywidendy;
  - 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki; oraz
- (ii) wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w kwocie 5.520.604,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy).

W konsekwencji Zarząd Emitenta zarekomendował wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy VOXEL S.A. w łącznej kwocie 22.790.642,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,17 zł (słownie: dwa złote siedemnaście groszy).

Zarząd Emitenta przedstawił także propozycje terminów dotyczących:

- dnia dywidendy: 29 września 2023 roku,
- terminu wypłaty dywidendy: 21 grudnia 2023 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