

Data sporządzenia: 02.06.2023 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 6/2023

Temat: Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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. poz. 757 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

Treść projektów uchwał oraz dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Jarosław Furdal - Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią []

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Prezentacja Zarządu dotycząca wyników finansowych VOXEL Spółka Akcyjna oraz innych istotnych informacji, w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022;
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych;
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022;
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.



13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu VOXEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A.
za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 356 098,4 tysięcy złotych;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 54 896,7 tysięcy złotych;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 388,9 tysięcy złotych;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 174,2 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu:

1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 467 352,0 tysięcy złotych;
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 45 622,9 tysięcy złotych;
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13 389,7 tysięcy złotych;
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 974,4 tysięcy złotych.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego
jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku,
a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 348 § 1 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 54.896.701,13 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych trzynaście groszy) w następujący sposób:
 - a) kwotę 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na wypłatę dywidendy;
 - b) kwotę 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 5.520.604,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego na wypłatę dywidendy.
3. Łączna kwota dywidendy wynosi 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).
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 29 września 2023 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 21 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy. W związku z aktualną sytuacją finansową Spółki oraz osiągniętymi wynikami Spółki za 2022 rok, jak również ogłoszoną przez Zarząd Spółki Polityką Dywidendową (raport bieżący nr 2/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku), Zarząd rekomenduje dokonanie podziału zysku za rok obrotowy 2022 w następujący sposób: (i) kwotę 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, (ii) kwotę 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd stosownie do przyjętej Polityki Dywidendowej rekomenduje dodatkowo wypłatę zysków z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego, tj. wypłatę kwoty 5.520.604,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy) na wypłatę dywidendy. W konsekwencji środki pozostałe w funduszu dywidendowym stanowiącym kapitał rezerwowy utworzony z zysków zatrzymanych w latach 2015-2017, o którym mowa ww. Polityce Dywidendowej, zostaną w całości przeznaczone na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy wyniesie 22.790.642,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote). Wniosek Zarządu w tym zakresie został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą Spółki.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Kowalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Vladimirowi Jeżik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Martynie Liszka-Białek pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Katarzynie Galus pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach Publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka, uwzględnivszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2022 ROK

Kraków, 30 maja 2023 roku



WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Voxel S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok („**Sprawozdanie**”), zostało sporządzone w celu spełnienia wymogu określonego w art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) („**Ustawa**”).

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały 13/2023 z dnia 30 maja 2023 roku oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust 1-5 i ust. 8 Ustawy.

Ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**” lub „**Emitent**”) zostały uregulowane w „Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.” przyjętej w Spółce na podstawie uchwały nr 17 z dnia 19 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A. („**Polityka**”). Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem postanowień Polityki, dostępnych danych za lata 2015 – 2022 oraz danych udostępnionych przez spółki zależne Emitenta.

Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej S.A. zostały uregulowane w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.”. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji tych celów poprzez budowanie zaufania akcjonariuszy do Spółki oraz osób nią zarządzających poprzez wprowadzenie transparentnych i obiektywnych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voxel S.A. w dniu 6 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę nr 18, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. W konsekwencji niniejsze sprawozdanie obejmujące dane dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022 zostało sporządzone w oparciu o metodologię zastosowaną w ubiegłorocznym sprawozdaniu.



I. WYSOKOŚĆ CAŁOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE, W TYM PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, WYPŁACONEGO CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I CZŁONKOM ZARZĄDU

A. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. W 2022 I 2021 ROKU

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ	WYNAGRODZENIE - 2022 ROK (w tysiącach złotych)								
	Voxel S.A.						Inne podmioty GK Voxel S.A.		Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zmienne (korekty)	Świadczenia niepieniężne związane ze zwrotem kosztów podróży oraz opieki zdrowotnej	Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe /zmienne	Wynagrodzenie łączne	
Katarzyna Galus	36,0	3,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	39,0
Magdalena Pietras	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	240,0	240,0	276,0
Martyna Liszka - Białek	68,5	2,0	0,0	0,0	10,4	80,9	96,3	96,3	177,2
Vladimir Jezik	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0
Jakub Kowalik	48,0	2,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
SUMA	224,5	7,0	0,0	0,0	10,4	241,9	336,3	336,3	578,2

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ	WYNAGRODZENIE - 2021 ROK (w tysiącach złotych)								
	Voxel S.A.						Inne podmioty GK Voxel S.A.		Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zmienne za 2019 i 2020 rok (korekty)	Świadczenia niepieniężne związane ze zwrotem kosztów podróży oraz opieki zdrowotnej	Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe /zmienne	Wynagrodzenie łączne	
Katarzyna Galus	18,2	1,5	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	19,7
Magdalena Pietras	36,0	0,0	-3,0	0,5	0,0	33,5	368,3	368,3	401,8
Martyna Liszka - Białek	36,0	2,0	0,0	0,6	0,0	38,6	85,1	85,1	123,7
Vladimir Jezik	36,0	0,0	-3,0	0,5	0,0	33,5	0,0	0,0	33,5
Michał Wnorowski	18,6	0,8	1,5	0,3	0,0	21,2	0,0	0,0	21,2
Jakub Kowalik	48,0	2,0	-1,5	0,8	0,0	49,3	0,0	0,0	49,3
SUMA	192,8	6,3	-6,0	2,7	0,0	195,8	453,4	453,4	649,2



B. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU VOXEL S.A. W 2022 I 2021 ROKU

CZŁONEK ZARZĄDU	WYNAGRODZENIE - 2022 ROK (w tysiącach złotych)							
	Voxel S.A.				Inne podmioty GK Voxel S.A.			Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Roczny przychód z tytułu użytkowania samochodów do celów prywatnych	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie łączne	
Jarosław Furdal	660,0	0,0	4,8	664,8	36,1	0,0	36,1	700,9
Grzegorz Rutkowski	648,0	0,0	4,8	652,8	42,0	0,0	42,0	694,8
SUMA	1 308,0	0,0	9,6	1 317,6	78,1	0,0	78,1	1 395,7

CZŁONEK ZARZĄDU	WYNAGRODZENIE - 2021 ROK (w tysiącach złotych)							
	Voxel S.A.				Inne podmioty GK Voxel S.A.			Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Roczny przychód z tytułu użytkowania samochodów do celów prywatnych	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie łączne	
Jarosław Furdal	660,0	0,0	4,8	664,8	30,8	900,0	930,8	1 595,6
Grzegorz Rutkowski	648,0	0,0	4,8	652,8	38,5	900,0	938,5	1 591,3
SUMA	1 308,0	0,0	9,6	1 317,6	69,3	1 800,0	1 869,3	3 186,9

Wynagrodzenie otrzymane w spółkach zależnych GK Voxel S.A. dotyczy zarówno wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Zarządu w tych spółkach, jak również wynagrodzenia nie związanego z wykonywaniem funkcji członków Zarządu tych spółek.



II.-III. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Członkom Rady Nadzorczej Voxel S.A. przyznawane jest wynagrodzenie na zasadach wynikających z Uchwały Walnego Zgromadzenia Voxel S.A. Członkowie Zarządu Voxel S.A. otrzymują wynagrodzenie podstawowe, uwzględniające zakres odpowiedzialności, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji adekwatnych do powierzonych ról przy równoczesnym zachowaniu zasad równości. Kształtowanie warunków pracy i płacy członków Zarządu i Rady Nadzorczej następuje z uwzględnieniem warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej, m.in. poprzez dokonanie wartościowania stanowisk pracy Spółki z uwzględnieniem regulacji wewnętrznych Spółki oraz schematu organizacyjnego obowiązującego w Spółce. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia obowiązującego w Spółce oraz wpływu pracowników na osiągnięcie celów biznesowych przez Spółkę.

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej w kwocie brutto. W przypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego wynagrodzenie członka Zarządu jest określone w postanowieniach tychże umów zatwierdzonych w uchwale Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Zarządu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników Spółki.

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne (premia) uzależnione od określonych czynników, w szczególności: (i) wyników finansowych Spółki, (ii) realizacji celów biznesowych Spółki lub (iii) realizacji przez członka Zarządu celów indywidualnych. Rada Nadzorcza jest uprawniona do przyjmowania szczegółowych zasad dotyczących przyznawania członkom Zarządu premii, w tym w szczególności określenia sposobu wyliczenia premii. Wynagrodzenie zmienne jest określone w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również w tych umowach. Podejmując decyzje dotyczące przyznania premii Rada Nadzorcza powinna kierować się również kryteriami określonymi w Ustawie takimi jak interes społeczny, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie przez Spółkę działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, jeżeli takie negatywne skutki wystąpiły.



Dodatkowe wynagrodzenie

W porozumieniu lub umowie o pracę lub kontrakcie menedżerskim członkowi Zarządu w określonych przypadkach może przysługiwać uprawnienie do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze złożeniem rezygnacji lub odwołaniem z funkcji członka Zarządu w wysokości nie wyższej niż dwunastokrotność stałego miesięcznego wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez członka Zarządu w dacie rezygnacji lub odwołania z funkcji członka Zarządu.

Niepieniężne Świadczenia dla Członka Zarządu

Członek Zarządu może otrzymywać świadczenia niepieniężne, w tym w szczególności prawo do korzystania z samochodu służbowego i innego mienia należącego do Spółki. Decyzję o przyznaniu członkom Zarządu świadczeń niepieniężnych podejmuje Rada Nadzorcza. Szczegółowy zakres świadczeń niepieniężnych jest określony w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również w tych umowach lub w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w Spółce. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków związanych z wykonywaniem funkcji w Zarządzie Spółki. Członek Zarządu może zostać objęty pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu.

Pozostałe kwestie

Sprawowanie przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie Spółki nie stoi na przeszkodzie powołaniu go do zarządu innej spółki z Grupy Kapitałowej Voxel S.A. i/lub wykonywaniu pracy lub świadczenia usług na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej Voxel S.A. na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem, że zakres wykonywanych czynności na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej Voxel S.A. nie koliduje z czynnościami wykonywanymi w związku z powołaniem go do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.



Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie stałe wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia w kwocie brutto. Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z uwagi zwiększony zakres obowiązków może być wyższa od wynagrodzeń pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zasiadający w Komitecie Audytu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe wypłacane kwartalnie w kwocie brutto. Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu z uwagi zwiększony zakres obowiązków może być wyższa od wynagrodzeń pozostałych członków Komitetu Audytu Spółki.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków związanych z wykonywaniem funkcji w Radzie Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może zostać objęty pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Rady Nadzorczej.

IV. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

A. WYNIKI FINANSOWE VOXEL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. W LATACH 2015 – 2022

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk netto Voxel S.A.	10 690,1	10 231,5	17 679,9	20 913,1	19 260,9	4 835,1	34 935,6	54 896,7
Zmiana w tysiącach złotych r/r		-458,6	7 448,4	3 233,2	-1 652,2	-14 425,8	30 100,5	19 961,1
Zmiana % r/r		-4%	73%	18%	-8%	-75%	623%	57%
Zysk netto Grupy Voxel S.A.	14 336,0	11 002,3	19 802,8	23 374,2	22 927,9	34 100,4	71 712,2	45 622,9
Zmiana w tysiącach złotych r/r		-3 333,7	8 800,5	3 571,4	-446,3	11 172,5	37 611,8	-26 089,3
Zmiana % r/r		-23%	80%	18%	-2%	49%	110%	-36%



**B. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ W VOXEL S.A. W LATACH 2015 – 2022
NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ**

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę	55,1	47,4	55,3	62,2	61,3	65,3	54,5	66,4
Zmiana r/r		-7,8	7,9	7,0	-0,9	4,0	-10,9	12,0
Zmiana % r/r		-14%	17%	13%	-1%	7%	-17%	22%

C. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W LATACH 2015 – 2022

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnie roczne wynagrodzenie Członków Zarządu	682,5	1 068,1	386,0	414,0	664,0	594,0	654,0	654,0
Zmiana r/r		385,6	-682,1	28,1	250,0	-70,0	60,0	0,0
Zmiana % r/r		56%	-64%	7%	60%	-11%	10%	0%

D. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W LATACH 2015 – 2022

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnie roczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	24,2	36,9	38,4	41,9	38,4	41,7	38,6	39,8
Zmiana r/r		12,7	1,5	3,5	-3,5	3,3	-3,1	1,2
Zmiana % r/r		52%	4%	9%	-8%	9%	-7%	3%

V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Voxel S.A. została wskazana w tabelach zamieszczonych w punkcie I niniejszego sprawozdania.

VI. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA



W latach 2021 i 2022 zarówno członkom Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

VII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, chyba że wystąpią nadzwyczajne okoliczności. W latach 2021 i 2022 nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości. Niemniej jednak w latach tych dokonano korekt naliczonego i wypłaconego w latach poprzednich wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, co zostało z tymi osobami uzgodnione.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

Rada Nadzorcza Voxel S.A. oświadcza, iż w okresie objętym sprawozdaniem nie stosowała odstępstw od Polityki. Nie stosowała także odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

IX. PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza skupiając się na realizacji długoterminowych celów oraz mając na uwadze interes akcjonariuszy, dokonała przeglądu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, jakie otrzymali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem. Wynik tego przeglądu wskazuje, że funkcjonująca Polityka, stanowi adekwatne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami wymienionych organów i osób, spełniają wymogi przewidziane prawem oraz sprzyjają prawidłowemu zarządzaniu ryzykiem. Procesy przyznawania i wypłaty wynagrodzeń przebiegają zgodnie z regulacjami.



PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Jakub Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martyna Liszka - Białek – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Pietras – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Galus – Członek Rady Nadzorczej

Vladimír Ježík – Członek Rady Nadzorczej