

**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 S.A
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**

Kraków, dnia 30 maja 2023 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 2022 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 2022 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 2022.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.
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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 roku została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 28 marca 2023 roku i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła:

- a) uchwałę nr 1/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 3/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w której stwierdzono, że sprawozdanie finansowe spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 roku została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 28 marca 2023 roku i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.



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. 11 kwietnia 2022 roku,
2. 28 września 2022 roku,
3. 21 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza w 2022 roku podjęła w dniach: 16 marca 2022 roku, 9 maja 2022 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 2021;
2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021;
3. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021;
4. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2021;
5. aneksów do umów pożyczek udzielanych spółkom z Grupy Kapitałowej VOXEL oraz jednostek stowarzyszonych;
6. zatwierdzania i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej 500.000,00 zł;
7. zatwierdzenia zawarcia porozumienia z Radpoint sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na poręczenie za zobowiązania Radpoint sp. z o.o.;
8. udzielenia pomocy humanitarnej w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie;
9. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok;
10. przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021”;

wymagane przepisami kodeksu spółek handlowych lub statutu Spółki

dy Nadzorczej funkcjonuje jeden komitet – Komitet Audytu. W okresie sprawozdawczym
ytu Rady Nadzorczej Voxel S.A. działał w następującym składzie: Katarzyna Galus –
ąca Komitetu Audytu, Jakub Kowalik – Członek Komitetu Audytu, Martyna Liszka-Białek –
itetu Audytu.

u Komitet Audytu odbył trzy posiedzenia, a także jednokrotnie podejmował uchwały
gowym bez zwołania posiedzenia. Komitet podjął pięć uchwał.

działalność Rady Nadzorczej w 2022 roku należy stwierdzić, że czynności nadzorczo - obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki wyciągniętych z sprawozdań finansowych, zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu na temat bieżącej planowanej działalności, a także akceptację czynności związanych z realizacją inwestycji w Spółce.

Systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, zgodności działalności z prawem (Compliance) wraz z oceną sposobu wykonywania obowiązków informacyjnych

W ramach kontroli wewnętrznej w 2022 roku Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego sprawozdania Zarządu Spółkę, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem oraz współpracy z biegłym rewidentem Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja Spółki jest stabilna.

cza stwierdza, że kontrola przez służby księgowe, a następnie przez Zarząd Spółki jest a dla identyfikacji potencjalnych ryzyk i przeciwdziałaniu im. Rada Nadzorcza oceniła dziania ryzykami: rynkowym, operacyjnym i prawnym i uznała, że nie budzi on zastrzeżeń. wiadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, za wdrożenie i utrzymanie skutecznych adzoru odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W Spółce nie wyodrębniono jednostki nej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem. Nadzór nad prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby ne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez obsługę prawną torską. System ten funkcjonuje w oparciu o zapisy wewnętrznych aktów normatywnych asady prawne.

sprawozdawczym Spółka stosowała zbiór zasad ładu korporacyjnego określony w Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

W dniu 30 lipca 2021 roku do publicznej wiadomości przekazano informację o stanie stosowania Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” wraz z uzasadnieniem od odstąpienia od poszczególnych zasad.

ionymi w ww. raportach odstępstwami od zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza nie
nych naruszeń zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Rada Nadzorcza
z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdaniu



Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 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 2022 oraz wypłaty dywidendy z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie:

- a) przeznaczenia 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) w ten sposób, że kwota 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, a kwota 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy; oraz
- b) wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego w kwocie 5.520.604,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy);

tj. wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki 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).

Rada Nadzorcza VOXEL S.A. przychyliła się również do zaproponowanych przez Zarząd Spółki terminów dotyczących dywidendy, tj. dnia dywidendy – ustalonego na dzień 29 września 2023 roku oraz wypłaty dywidendy – ustalonej na dzień 21 grudnia 2023 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 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2022;
2. przeznaczenie 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) w ten sposób, że kwota 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, a kwota 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy oraz o wypłatę zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w kwocie 5.520.604,06 zł



(słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy), tj. wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki 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);

3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2022;
4. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2022;

i tym samym podjęcie uchwał o treści wskazanej powyżej.

8. Okresowa ocena transakcji z podmiotami powiązanymi

W 2022 roku nie były zawierane istotne transakcje z podmiotami powiązanymi 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 2022 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 2022 ROKU
- OCENA RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. DOTYCZĄCĄ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU