

Protokół
z posiedzenia Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
odbywającego się w dniu 30.05.2023 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 01/05/2023 z dnia 30.05.2022 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 01/05/2023

z dnia 30.05.2023 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 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:
 - a) 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na wypłatę dywidendy;
 - b) 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy) na kapitał zapasowy; 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).
2. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o 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).
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 29 września 2023 r.
 - b. terminu wypłaty dywidendy, o której mowa w ust. 2 - na dzień 21 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	za	przeciw	wstrzymał się
Jarosław Furdal			
Grzegorz Rutkowski	X		

Podpisy:

1. Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

2. Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu