

**Data sporządzenia:** 23.05.2024 r.

**Skrócona nazwa Emitenta:** VOXEL S.A.

**Raport bieżący:** nr 2/2024

**Temat:** Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

**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 4 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.) informuje, że otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych będących akcjonariuszami Emitenta, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Treść projektów uchwał dołączona do otrzymanego wniosku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

**Osoby reprezentujące Emitenta:**

Jarosław Furdal - Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR .....**  
**z dnia ..... 2024 roku**  
**..... Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**z dnia ..... 2024 roku**  
**..... Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.