

Data sporządzenia: 06.06.2024 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 6/2024

Temat: Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad oraz zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 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”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynął wniosek akcjonariusza VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku punktu porządku obrad w brzmieniu:

„15. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”.

Treść wniosku akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku obejmuje następujące punkty:

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. Wystąpienie Zarządu VOXEL S.A., prezentacja wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023;
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023;



- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023;
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023.
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 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2023.
15. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Jarosław Furdal - Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu