

Data sporządzenia: 03.06.2025 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 4/2025

Temat: Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 30 czerwca 2025 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 2025 roku o godz. 14:00 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 2025 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 2025 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 2025 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 2024;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024;
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024;
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024;
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024.
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 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.



13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024**

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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024**

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 2024, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 473 356,3 tysięcy złotych;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 81 363,8 tysięcy złotych;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52 166,6 tysięcy złotych;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 760,5 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024**

§ 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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 639 435,1 tysięcy złotych;
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 97 728,9 tysięcy złotych;
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 71 228,5 tysięcy złotych;
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 220,1 tysięcy złotych.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024, sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego
jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku,
a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024”**

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 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024***

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

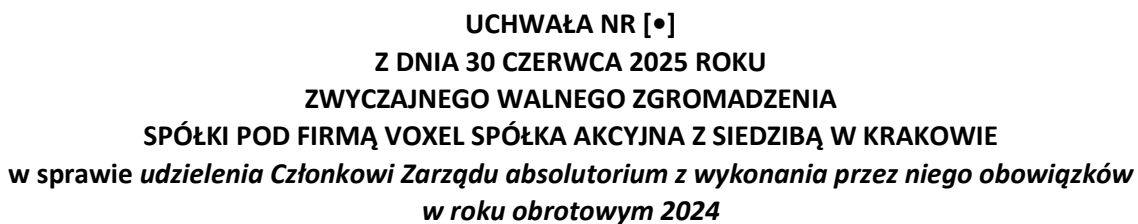
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 81.363.835,48 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) w następujący sposób:
 - a) kwotę 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) na wypłatę dywidendy;
 - b) kwotę 49.856.035,48 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
3. Kwota dywidendy wynosi 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 3 zł (słownie: trzy złote).
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 25.09.2025 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 10.10.2025 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 2024 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 2024 w następujący sposób: (i) kwotę 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, (ii) kwotę 49.856.035,48 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Kwota dywidendy wyniesie 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych). Wniosek Zarządu w tym zakresie został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą Spółki.



§ 1

§ 2



SPÓŁKA NOTOWANA NA GPW



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024***

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024***

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024***

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 Władimirowi Jeżik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024***

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024***

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024***

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 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024***

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 Wojciechowi Napiórkowskiemu pełniącemu w okresie od 28 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024 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 Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uwzględnivszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2024 ROK

Kraków, 2 czerwca 2025 roku



WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Voxel S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 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 2025 r. poz. 592) („**Ustawa**”).

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały 22/2025 z dnia 2 czerwca 2025 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 – 2024 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 28 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę nr 20, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. W konsekwencji niniejsze sprawozdanie obejmujące dane dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024 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 2024 I 2023 ROKU

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ	WYNAGRODZENIE - 2024 ROK (w tysiącach złotych)							
	Voxel S.A.					Inne podmioty GK Voxel S.A.		Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne związane ze zwrotem kosztów podróży oraz szkoleń	Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe /zmienne	Wynagrodzenie łączne	
Katarzyna Galus	18,0	1,5	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	19,5
Wojciech Napiórkowski	18,3	1,3	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	19,6
Magdalena Pietras	36,0	0,0	16,6	0,0	52,6	303,8	303,8	356,4
Martyna Liszka - Białek	145,4	2,0	2,0	0,0	149,4	81,2	81,2	230,6
Vladimir Jezik	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0
Jakub Kowalik	48,0	2,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
SUMA	301,7	6,8	18,6	0,0	327,1	385,0	385,0	712,1

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ	WYNAGRODZENIE - 2023 ROK (w tysiącach złotych)							
	Voxel S.A.					Inne podmioty GK Voxel S.A.		Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	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	39,0	0,0	0,0	39,0
Magdalena Pietras	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	240,0	240,0	276,0
Martyna Liszka - Białek	56,7	3,0	0,0	0,0	58,7	12,0	12,0	70,7
Vladimir Jezik	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0
Jakub Kowalik	48,0	2,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
SUMA	219,7	7,0	0,0	0,0	219,7	252,0	252,0	471,7



B. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU VOXEL S.A. W 2024 I 2023 ROKU

CZŁONEK ZARZĄDU	WYNAGRODZENIE - 2024 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	Roczny przychód z tytułu użytkowania samochodów do celów prywatnych	Wynagrodzenie łączne	
Jarosław Furdal	660,0	0,0	4,8	664,8	233,8	0,0	0,0	233,8	898,6
Grzegorz Rutkowski	648,0	0,0	0,4	648,4	233,7	0,0	4,4	238,1	886,5
SUMA	1 308,0	0,0	5,2	1 313,2	467,5	0,0	4,4	471,9	1 785,1

CZŁONEK ZARZĄDU	WYNAGRODZENIE - 2023 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	Roczny przychód z tytułu użytkowania samochodów do celów prywatnych	Wynagrodzenie łączne	
Jarosław Furdal	660,0	0,0	4,8	664,8	42,5	0,0	0,0	42,5	707,3
Grzegorz Rutkowski	648,0	0,0	4,8	652,8	42,6	0,0	0,0	42,6	695,4
SUMA	1 308,0	0,0	9,6	1 317,6	85,1	0,0	0,0	85,1	1 402,7

Wynagrodzenie otrzymane w spółkach zależnych GK Voxel S.A. dotyczy zarówno wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Zarządu w tych spółkach, jak również wynagrodzenia niezwiązanego 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 – 2024

(w tysiącach złotych)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	74 656,8	81 363,8
Zmiana r/r		-458,6	7 448,4	3 233,2	-1652,2	-14 425,8	30 100,5	19 961,1	19 760,1	6 707,0
Zmiana %		-4%	73%	18%	-8%	-75%	623%	57%	36%	9%
Zysk netto Grupy Voxel	14 336,0	11 002,3	19 802,8	23 374,2	22 927,9	34 100,4	71 712,2	45 622,9	75 523,2	97 728,9
Zmiana r/r		-3 333,7	8 800,5	3 571,4	-446,3	11 172,5	37 611,8	-26 089,3	29 900,3	22 205,7
Zmiana %		-23%	80%	18%	-2%	49%	110%	-36%	66%	29%



**B. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ W VOXEL S.A. W LATACH 2015 – 2024
NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ**

(w tysiącach złotych)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	74,9	81,9
Zmiana r/r		-7,8	7,9	7,0	-0,9	4,0	-10,9	12,0	8,5	6,9
Zmiana %		-14%	17%	13%	-1%	7%	-17%	22%	13%	9%

C. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W LATACH 2015 – 2024

(w tysiącach złotych)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Średnie roczne wynagrodzenie Członków Zarządu	682,5	1 068,1	386,0	414,0	664,0	594,0	654,0	654,0	654,0	654,0
Zmiana r/r		385,6	-682,1	28,1	250,0	-70,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Zmiana %		56%	-64%	7%	60%	-11%	10%	0%	0%	0%

D. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W LATACH 2015 – 2024

(w tysiącach złotych)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Średnie roczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	24,2	36,9	38,4	41,9	38,4	41,7	38,6	39,8	39,8	39,8
Zmiana r/r		12,7	1,5	3,5	-3,5	3,3	-3,1	1,2	0,0	0,0
Zmiana %		52%	4%	9%	-8%	9%	-7%	3%	0%	0%



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 2023 i 2024 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 2023 i 2024 nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości.

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

Wojciech Napiórkowski – Członek Rady Nadzorczej

Vladimír Ježík – Członek Rady Nadzorczej



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 6) 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 odwołać z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 6) 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 powołać do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. §5 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Przedmiotem działalności Spółki jest wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):
 - 1) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 - 2) PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
 - 3) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 4) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 - 5) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - 6) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 - 7) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 8) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 - 9) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 - 10) PKD 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
 - 11) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
 - 12) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
 - 13) PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
 - 14) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
 - 15) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
 - 16) PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
 - 17) PKD 51.10.Z Transport Lotniczy pasażerski,
 - 18) PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów,
 - 19) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 - 20) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 - 21) PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
 - 22) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 - 23) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 - 24) PKD 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 - 25) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
 - 26) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
 - 27) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 28) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 - 29) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
 - 30) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
 - 31) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
 - 32) PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa



- 33) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 34) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 35) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 36) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 37) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 38) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 39) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 40) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 41) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 42) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 43) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 44) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 45) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 46) PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 47) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 48) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 49) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 50) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 51) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 52) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 53) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 54) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 55) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 56) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
- 57) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
- 58) PKD 86.92.Z Transport pacjentów karetką
- 59) PKD 86.94.Z Działalność pielęgnarska i położnicza
- 60) PKD 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej
- 61) PKD 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej
- 62) PKD 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej
- 63) PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej
- 64) PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgnarską
- 65) PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami
- 66) PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi



- 67) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego”;
2. §26 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.”;
 3. §27 ust. 2 poprzez dodanie pkt 1a) o następującym brzmieniu:
„wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu działalności Spółki ma na celu dostosowanie kodów PKD do aktualnie obowiązujących w związku z uchynieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Proponowane nowe kody PKD odpowiadają kodom PKD dotychczas wskazanym w Statucie Spółki.

Zmiana w zakresie usunięcia wymogu głosowania tajnego w sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma na celu uproszczenie działania Rady Nadzorczej z uwagi na szersze wykorzystywanie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgodnie z przepisem art. 388 § 3¹ KSH głosowania rady nadzorczej są jawne, chyba że statut spółki lub regulamin rady nadzorczej stanowi inaczej. Proponuje się nie utrzymywać wymogów dalej idących niż wynikające z obowiązujących przepisów.

Wprowadzenie zmiany usuwającej wymóg zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie ma na celu uproszczenie działań związanych ze zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej. Kompetencje i podstawowe zasady działania Rady Nadzorczej określone są w treści Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych. Proponuje się aby w pozostałym zakresie Rada Nadzorcza mogła samodzielnie przyjmować Regulamin działania Rady Nadzorczej.

Stosownie do art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), „wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru”. Statut Spółki stanowi, że wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza. Zarząd Spółki proponuje, by Radzie Nadzorczej powierzyć również wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.