

Luksemburg, dnia 06.06.2024 r.

**VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l.**

Rue Aldringen 23  
1118 Luksemburg

**Zarząd**  
**Voxel S.A.**  
ul. Wielicka 265  
30-066 Kraków

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA**  
**o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A.**  
**zwołanego na dzień 28.06.2024 r.**

Działając w imieniu spółki VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, na podstawie art. 401 § 1 KSH zwracam się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28.06.2024 r. punktu porządku obrad w brzmieniu:

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

W załączeniu do niniejszego wniosku przedkładam projekt uchwały.

**Uzasadnienie:**

Zważywszy, że w ostatnim okresie wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki nie uległo zmianie, w ocenie VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l. zasadne jest podwyższenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być określone w sposób umożliwiający pozyskiwanie, utrzymywanie i motywację osób o kompetencjach niezbędnych dla sprawowania nadzoru nad Spółką.

**Zmieniony porządek obrad będzie przedstawiać się następująco:**

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.

## **ZAŁĄCZNIK – PROJEKT UCHWAŁY**

**UCHWAŁA NR [\_\_]  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 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, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości:

- 1) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie [\_\_] miesięcznie brutto;
- 2) w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie [\_\_] miesięcznie brutto;
- 3) w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w kwocie [\_\_] miesięcznie brutto;
- 4) w przypadku pozostałych członków Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w kwocie [\_\_] miesięcznie brutto.

### **§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 17 z dnia 29 czerwca 2021 r.