

**Uchwała nr 01/06/2026**  
**z dnia 1 czerwca 2026 r.**  
**Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie: złożenia wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**co do podziału zysku za rok obrotowy**

**§ 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 2025 w kwocie 97 101 532,59 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto jeden tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) rekomendując przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2025 w następujący sposób:
    - a) 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) na wypłatę dywidendy,
    - b) 70 845 032,59 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.
2. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy VOXEL S.A. w kwocie 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt 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 30.09.2026 r.
  - b. terminu wypłaty dywidendy, o której mowa w ust. 2 - na dzień 04.12.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymał się</b>
Jarosław Furdal	<b>X</b>		
Grzegorz Rutkowski	<b>X</b>		

Podpisy:

1. Jarosław Furdal – Prezes Zarządu .....  
2. Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu .....

**Jarosław Furdal**

Dokument podpisany  
przez Jarosław Furdal  
Data: 2026.06.01  
11:51:54 CEST

**Grzegorz  
Rutkowski**

Elektronicznie podpisany  
przez Grzegorz Rutkowski  
Data: 2026.06.01 11:53:36  
+02'00'