

**Uzupełnienie danych do jednostkowego i skonsolidowanego
raportu rocznego za rok 2017**

I. Uzupełnienia w Sprawozdaniu Zarządu z działalności VOXEL S.A. za rok 2017

**1. W PUNKCIE 3.3. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ KOMITETÓW W VOXEL
(STRONA 11-12)**

W dniu 15 września 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2017 w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu. W oparciu o ww. uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członków trzech członków Komitetu Audytu w osobach: Jakub Kowalik, Martyna Liszka i Michał Wnorowski. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu, który określa zadania i zakres jego działania. Komitet Audytu działa jako stały komitet i pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze na rzecz Rady Nadzorczej Spółki. Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii, rekomendacji i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w szczególności w formie uchwał podjętych przez Komitet Audytu. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz.1089, zwana dalej „Ustawą”) oraz zasadami ładu korporacyjnego.

**2. W PUNKCIE 8. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM
WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH OPARTYCH NA KAPITALE
AKCYJNYM SPÓŁKI (STRONA 16)**

Łączne wynagrodzenia (włączając premie, odprawy, usługi doradcze oraz program motywacyjny) Członków Zarządu za 2017 roku wyniosły:

(w tysiącach złotych)

rok zakończony
31 grudnia 2017

Zarząd jednostki

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)

771,9

W tym:

Fujak Krzysztof

384,0

Jarosław Furdal

15,9

Grzegorz Rutkowski

372,0

Świadczenia po okresie zatrudnienia

-

W 2017 roku Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia w formie opcji na akcje. Nie występują zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących.

Wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej w 2017 roku wyniosły:

(w tysiącach złotych)

rok zakończony
31 grudnia 2017

Rada Nadzorcza jednostki

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)

209,4

W tym:

Liszka Martyna

36,0

Pietras Magdalena

36,0

Kowalik Jakub

48,0

Rejman Radosław

34,6

Woźniak Jerzy

36,0

Uzupełnienie danych do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

Wnorowski Michał

18,8

Świadczenia po okresie zatrudnienia

-

W 2017 roku Emitent utrzymał dotychczasową politykę wynagrodzeń. Założenia polityki to rynkowy poziom oraz spójność oferowanych pracownikom wynagrodzeń.

II. Uzupełnienia w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok 2017

1. W PUNKCIE 3.4. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ KOMITETÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ VOXEL (STRONA 14)

3.4.1. Voxel

W dniu 15 września 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2017 w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu. W oparciu o ww. uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członków trzech członków Komitetu Audytu w osobach: Jakub Kowalik, Martyna Liszka i Michał Wnorowski. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu, który określa zadania i zakres jego działania. Komitet Audytu działa jako stały komitet i pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze na rzecz Rady Nadzorczej Spółki. Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii, rekomendacji i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w szczególności w formie uchwał podjętych przez Komitet Audytu. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz.1089, zwana dalej „Ustawą”) oraz zasadami ładu korporacyjnego.

2. W PUNKCIE 8. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH OPARTYCH NA KAPITALE AKCYJNYM SPÓŁKI (STRONA 18-19)

Łączne wynagrodzenia (włączając premie, odprawy, usługi doradcze oraz program motywacyjny) Członków Zarządu jednostki dominującej za 2017 roku wyniosły:

(w tysiącach złotych)

rok zakończony
31 grudnia 2017

Zarząd jednostki dominującej

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)

771,9

W tym:

Fujak Krzysztof

384,0

Jarosław Furdal

15,9

Grzegorz Rutkowski

372,0

Świadczenia po okresie zatrudnienia

-

W 2017 roku Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia w formie opcji na akcje. Nie występują zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących.

Uzupełnienie danych do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

Wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej jednostki dominującej w 2017 roku wyniosły:

(w tysiącach złotych)

rok zakończony
31 grudnia 2017

Rada Nadzorcza jednostki dominującej

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	209,4
W tym:	
Liszka Martyna	36,0
Pietras Magdalena	36,0
Kowalik Jakub	48,0
Rejman Radosław	34,6
Woźniak Jerzy	36,0
Wnorowski Michał	18,8
Świadczenia po okresie zatrudnienia	-

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej jednostek zależnych wyniosły:

(w tysiącach złotych)

rok zakończony
31 grudnia 2017

Zarząd jednostek zależnych

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	459,8
W tym Zarząd Spółki Alteris S.A.	447,8
Marcin Krzemiński	300,4
Grzegorz Rutkowski (pełniący funkcję prokurenta)	147,4
W tym Zarząd Spółki Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o.	12,0
Beata Stasiak	7,0
Krzysztof Fajak	5,0
Świadczenia po okresie zatrudnienia	-

(w tysiącach złotych)

rok zakończony
31 grudnia 2017

Rada Nadzorcza jednostek zależnych

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	47,8
W tym Rada Nadzorcza Spółki Alteris S.A.	
Liszka Martyna	14,0
Pietras Magdalena	20,9
Piłch-Kowalczyk Marek	12,9
Świadczenia po okresie zatrudnienia	-