

Repertorium A numer 6182 / 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (**25-06-2025 r.**) w Luboniu przy ulicy Wczasowej 5 w obecności notariusza Izabeli Podsiadłowskiej-Skąpskiej mającej Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Prusa 5/2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu**, adres spółki: 62-030 Luboń, ulica Wczasowa 5, posiadającej (NIP: 9721232691, REGON: 301792620); wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000390734**.-----

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Mei-Yueh Lin, która zaproponowała przystąpienie do wyborów Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia.-----

Jako kandydata na funkcję Przewodniczącego obrad zaproponowano Pana Chun-Fu Lin, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wobec braku innych kandydatów przystąpiono do głosowania tajnego, w którym jednogłośnie (16.477.410 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”) wybrano na Przewodniczącego obrad Pana Chun-Fu Lin (**Uchwała nr 1**), który wybór ten przyjął.-----

Następnie Przewodniczący sporządził oraz wyłożył listę obecności na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, oświadczając jednocześnie, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi **91,73 %** kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następnymi Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane - zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.vakomtek.com w dniu 30 maja 2025 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach i wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez ogłoszenie w systemie ESPI z dnia 30 maja 2025 roku Raport bieżący nr 1/2025 oraz EBI z dnia 30 maja 2025 roku Raport bieżący nr 5/2025.-----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z powyższym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o ogłoszeniu Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2024 oraz dokumentów zawierających zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

W dalszym toku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2024 oraz dokumentów zawierających zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. -
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. przeznaczyć przyszłe zyski na pokrycie straty za rok obrotowy 2024r. w kwocie 262.731,98 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych 98/100). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. przyjmuje wniosek Zarządu Spółki Vakomtek S.A. o podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. Spółka podejmie wszelkie działania w celu zwiększenia wolumenu przychodu oraz zminimalizowania strat poniesionych w ubiegłych latach. Dodatkowymi narzędziami do pokrycia straty będzie bądź zwiększenie kapitału zakładowego poprzez pozyskanie nowego inwestora. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela jednemu członkowi zarządu Spółki Panu Chun - Fu Lin, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwały nie podjęto - przy liczbie akcji 0 (zero) stanowiących 0% (zero procent) w kapitale zakładowym i 0% (zero procent) uprawnionych do głosowania, z których oddano 0 (zero) głosów, z uwagi na fakt iż przy głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz Pan Chun - Fu Lin zgodnie z dyspozycją art.413 kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mei - Yueh Lin, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ya-Lu Lin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mei-Chi Tsai, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shang-Ju Lin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Li-Chi Liu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2024 oraz dokumentów zawierających zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza następujące dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki: -----

1. sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2024;-----
2. dokument zawierający zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----
3. dokument zawierający ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 4 Statutu Spółki, po przedstawieniu ogłoszonego projektu Uchwały i dyskusji nad jej brzmieniem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części lub całości przedsiębiorstwa, obejmującej w szczególności składniki materialne i niematerialne, w tym ruchomości, pracowników, bazę klientów, kontrakty handlowe, znak towarowy, know-how oraz inne aktywa związane z prowadzoną działalnością operacyjną, na rzecz wybranego inwestora. -----

§ 3

Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym:-----

1. wyszukiwania i wyboru inwestora lub nabywcy, -----
2. prowadzenia negocjacji warunków transakcji, -----
3. ustalenia szczegółowej listy składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającej sprzedaży,-----
4. ustalenia ceny sprzedaży oraz pozostałych warunków, -----
5. podpisania stosownej umowy oraz wszelkich dokumentów związanych z transakcją,-----
6. realizacji niezbędnych czynności formalnych i prawnych w imieniu Spółki jakie okażą się konieczne.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Wniosków dalszych nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Do protokołu załączono listę obecności.-----
Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

II.

Notariusz pouczyła o: -----
- treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016], -----
sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz
o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym
Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w myśl przepisów
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz.U.2023.685 t.j.). -----

Nale
Poz
06-2

III.

Pobrano:-----

- A/ wynagrodzenie notariusza z § 9 i 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej1.100,00 zł
B/ wynagrodzenie notariusza z §12 powołanego wyżej Rozp. za cztery wypisy
aktu.....288,00 zł
C/ podatek VAT 23% stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od kwoty
1.388,00 zł.....319,24 zł

razem: 1.707,24 zł

słownie: jeden tysiąc siedemset siedem złotych dwadzieścia cztery grosze.-----
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez notariusza i Przewodniczącego
Zgromadzenia – **Chun-Fu Lin**, syna Bo Lee i Sui Kim, zamieszkałego w Poznaniu przy
ulicy Wojskowej 10A/15, legitymującego się kartą pobytu wydaną przez Wojewodę
Wielkopolskiego dnia 16 grudnia 2020 roku numer RP 7996665, ważną do dnia 16
grudnia 2025 roku, przy czym z uwagi na fakt, iż akcjonariusz rozumie język polski, ale
nie zna go w stopniu biegłym, natomiast zna biegle język angielski, do udziału w
Zgromadzeniu zaproszony został tłumacz przysięgły języka angielskiego – Pan
Przemysław Jacek Kiliński, syn Błażeja i Anny, zamieszkały 61-649 Poznań, Osiedle
Zwycięstwa 21/4, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu
osobistego wydanego za numerem CID 893175, który został wpisany na listę tłumaczy
przysięgłych Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2005 roku pod numerem
TP/1030/05, który przebieg Zgromadzenia przetłumaczył na język angielski w tych
punktach, w których zażyczył sobie tego akcjonariusz i zapewnił, iż akcjonariusz
oświadczył, iż treść wszystkich uchwał zrozumiał i przyjął. -----

/-/ Chun-Fu Lin – Przewodniczący Zgromadzenia,
/-/ Przemysław Jacek Kiliński - tłumacz przysięgły,
/-/ Izabela Podsiadłowska – Skąpska – notariusz.

Na oryginale aktu znajdują się własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia,
tłumacza przysięgłego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA
Izabela Podsiadłowska – Skąpska
60-819 Poznań, ul. Prusa 5/2
tel. 616416065, 616416066

Repertorium A nr 6185 / 2025

Wypis niniejszego aktu wydano: Spółce.-----

Należne wynagrodzenie notariusza za wypis pobrano przy oryginale aktu notarialnego.
Poznań, dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (25-06-2025 r.). -----

Izabela Podsiadłowska – Skąpska
Notariusz

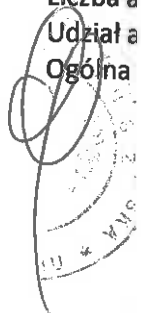


004 r.
,00 zł
ypisy
,00 zł
zwoty
,24 zł
24 zł
acego
u przy
zwodę
nia 16
ki, ale
ału w
- Pan
dsiedle
owodu
maczy
merem
w tych
nariusz

dzenia,

1. Akcj
Liczba
Liczba

Liczba a
Udział a
Ogólna



**LISTA AKCJONARIUSZY
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.
W DNIU 25.06.2025 r.**

1. Akcjonariusz: Chun-Fu Lin

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 14.677.410

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 16.477.410


.....

Liczba akcji biorących udział w ZWZ: 14.677.410

Udział akcji biorących udział w ZWZ w kapitale zakładowym: 91,73 %

Ogólna liczba akcji: 16.000.000



Przewodniczący Zgromadzenia