

Repertorium A numer 3466 / 2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-06-2023 r.) w Poznaniu przy ulicy Okólnej 26 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 Poznaniu**, adres spółki: 61-315 Poznań, ulica Okólna 26, posiadającej (NIP: 9721232691, REGON: 301792620); wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000390734**.-----

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Chun-Fu Lin, który zaproponował 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 prawidłowo - zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych 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 31 maja 2023 roku Raport bieżący nr 2/2023 oraz EBI z dnia 31 maja 2023 roku Raport bieżący nr 4/2023.-----

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 2022 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 przyszłymi zyskami.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022 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 2022 roku.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. 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 Poznaniu
z dnia 26.06.2023 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



7.

8.

9.

10.

11.

Uch

przy

tysię

i si

16.4

dzie

- „2

sied

i „w

Ucl

Ucl

prz

tysi

i s

16.

dzi

- „

sie

i „v

- z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 przyszłymi zyskami.-----
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022 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 2022 roku.-----
 10. Wolne wnioski.-----
 11. 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 Poznaniu
z dnia 26.06.2023 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 Poznaniu
z dnia 26.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2022

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 2022.-----

§ 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 Poznaniu
z dnia 26.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

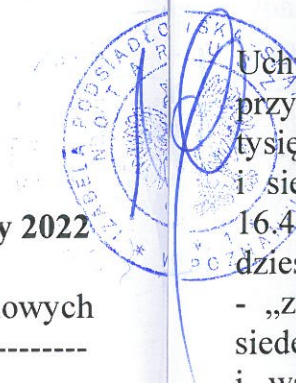
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

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



Uch
przy
tysię
i sie
16.4
dzie
- „Z
siede
i „w

Dzia
Zgro

Zwy
zysk
dzie

Uch

Uch
przy
tysię
i sie
16.4
dzie
- „Z
siede
i „w

Dzia
Zwy

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 Poznaniu
z dnia 26.06.2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia przeznaczyć przyszłe
zyski na pokrycie straty za rok obrotowy 2022r. w kwocie 913.710,36 (słownie:
dziewięćset trzysta tysięcy siedemset dziesięć złotych 36/100). -----

§ 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 Poznaniu
z dnia 26.06.2023 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 2022. -----

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2023 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: -----

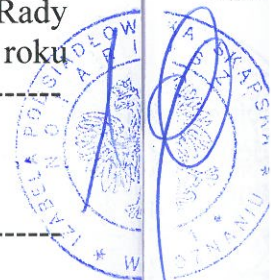
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Lin Mei-Yueh, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 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.-----



Dzia
Zwy

Zwy
Nad
absc

Uch

Uch
przy
tysię
i sie
16.4
dzie
- „Z
sied
i „w

Dzia
Zwy

Zwy
Nad
abso

Uch

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2023 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 2022. -----

§ 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 Poznaniu
z dnia 26.06.2023 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 Ya-Lu Lin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 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 Poznaniu
z dnia 26.06.2023 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 2022. -----

§ 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 Poznaniu
z dnia 26.06.2023 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: -----

Zwy
Nadz
abso

Uchw

Uchw
przy
tysię
i sie
16.47
dzies
- „za
siede
i „ws

w s
dział
Sp

Zwyc
dokur

1.

2.

3.

Uchw

Uchw
przy
tysię
i sied

§ 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 2023. -----

§ 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 Poznaniu
z dnia 26.06.2023 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022 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 2022 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 2022;-----
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 2022 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.-----

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. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.).-----

III.

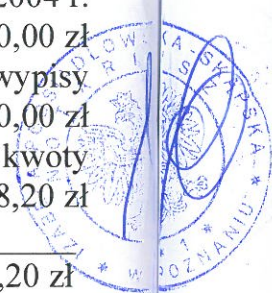
Pobrano:-----

- | | |
|--|-------------|
| A/ wynagrodzenie notariusza z § 9 i 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej | 1.100,00 zł |
| B/ wynagrodzenie notariusza z §12 powołanego wyżej Rozp. za cztery wypisy aktu..... | 240,00 zł |
| C/ podatek VAT 23% stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od kwoty 1.340,00 zł..... | 308,20 zł |

razem: 1.648,20 zł

słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy. -----

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 Okólnej 26, 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



prz
TP,
pur
osw

Na
tłur

K.
Iza

Rep
Wyl
Nal
oryg
Poz
(26-

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 zażyzył 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

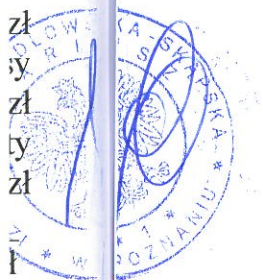
Repertorium A nr 3467 / 2023

Wypis niniejszego aktu wydano: Spółce.

Należne wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług pobrano przy oryginale aktu.-----

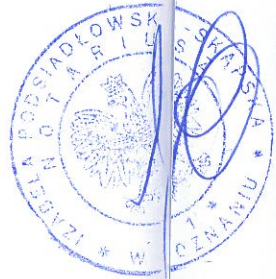
Poznań, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-06-2023 r.).-----


Izabela Podsiadłowska – Skąpska
Notariusz



1. /
Lic:
Lic:

Licz
Udz
Ogól



**LISTA AKCJONARIUSZY
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.
W DNIU 26.06.2023 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

