

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia szóstego lipca roku dwa tysiące szesnastego (06.07.2016) ja, Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyłem do lokalu numer 03B usytuowanego w budynku położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich numer 148, tamże sporządziłem protokół z odbytego tamże Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie numer 148 lokal 03B, REGON: 301792620, NIP: 972-123-26-91), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390734 (zwanej dalej „Spółką”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku: RP/390734/15/20160705122846. -----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i jego zastępcy otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Chun-Fu Lin oświadczając, że Zarząd Spółki działając w trybie art. 395, 399 § 1, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 06 lipca 2016 roku na godz. 12:00 w lokalu numer 03B w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich numer 148, z porządkiem obrad obejmującym następujące punkty:-----

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 2015 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 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 2015 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki, § 2 Statutu Spółki oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółki. -----

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad. 2.** -----

Prezes Zarządu Pan Chun-Fu Lin zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Pan Chun-Fu Lin zgłosił swoją kandydaturę. Pozostali Akcjonariusze nie zgłosili innych kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, po czym Prezes Zarządu Pan Chun-Fu Lin zarządził tajne głosowanie nad uchwałą numer 1. -----

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 lipca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Chun-Fu Lin. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Prezes Zarządu Pan Chun-Fu Lin stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 1. -----

Pan Chun-Fu Lin wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

**Ad. 3.** Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która po jej sporządzeniu, podpisaniu i sprawdzeniu oraz wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu, -----

- stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest obecnych 2 (dwóch) akcjonariuszy, reprezentujących 6.879.608 akcji, w tym: 1) 5.079.608 akcji na okaziciela 2) 1.800.000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na ogólną liczbę 16.000.000 akcji odpowiadających łącznie 17.800.000 głosom, a zatem reprezentowanych jest łącznie 6.879.608 akcji, stanowiących 42,99 % w kapitale zakładowym, a obecne głosy w liczbie 8.679.608 stanowią 48,76 % głosów w ogólnym kapitale zakładowym, -----

- stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób określony w art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; raport bieżący zawierający ogłoszenie o zwołaniu ZWZ został przekazany do wiadomości publicznej co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia; w tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na internetowej stronie Spółki [www.vakomtek.com](http://www.vakomtek.com); a w związku z tym stwierdził, że wymogi i formalności wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki dotyczące zwołania i prawa uczestniczenia akcjonariuszy zostały zachowane oraz, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

**Ad. 4-5.** W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 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 2015 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 oraz dokumentów zawierających zwiążą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki, § 2 Statutu Spółki oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 2. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 3. -----

**Ad.6-9.**

Realizując porządek obrad Przewodniczący przedstawił do rozpatrzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za 2015 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 i zaproponował przyjęcie następujących uchwał: --

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015**

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 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 4. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 5.-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku**

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 zysk wypracowany przez Spółkę w 2015 roku w kwocie 107 104,32 zł (słownie: sto siedem tysięcy sto cztery złote, 32/100) częściowo na kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 8 568,35 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych, 35/100), a w pozostałej części - w kwocie 98 535,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych, 97/100) na kapitał rezerwowy spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 6.-----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 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 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.479.608 akcji, co stanowi 27,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.479.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 4.479.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 7, przy wyłączeniu od głosowania Pana Chun - Fu Lin stosownie do art. 413 K.s.h. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 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-Yueh Lin, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 8. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 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 Lin Ya-Lu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 9.-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 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 Wen-Hsueh Lee, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 10.-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 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 Tomaszowi Krzysztofowi Filipowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu

tajnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 11. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 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 Shih-Yun Hsiao, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 12. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 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 2015 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 2015; -----
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 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 13. -----

**Ad. 10-11. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----**



**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 roku**

**w sprawie zmiany siedziby Spółki, § 2 Statutu Spółki oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia niniejszym dokonać zmiany siedziby spółki z miasta Warszawa na miasto Poznań.-----
2. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zmienia treść paragrafu 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:-----

„Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.”-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia dokonać zmiany w § 35 ust. 2 Statutu Spółki. -----

4. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zmienia treść paragrafu 35 ustęp 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 14. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 lipca 2016 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VAKOMTEK S.A., działając w oparciu o treść przepisu art. 430 § 5 KSH upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą VAKOMTEK S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z treści uchwał opisanych powyżej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.879.608 akcji, co stanowi 42,99 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.679.608, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 8.679.608 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 15. -----

**Ad. 12-13.** -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Chun-Fu Lin, władającego językiem angielskim, zamieszkałego w [REDAKTOWANO] przy ulicy [REDAKTOWANO] numer [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] stwierdziłem na podstawie okazanej karty pobytu [REDAKTOWANO] ważnej do dnia [REDAKTOWANO] roku. -----

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu wynoszą: -----

- a) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) - w kwocie: ----- 800,00 zł (osiemset złotych) -----
- b) podatek VAT według stawki 23% - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) - w kwocie: ----- 184,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote). -----

Czynność cywilnoprawna objęta niniejszym aktem notarialnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako nie objęta dyspozycją art. 1 ustawy z 9 września 2000 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 223 ze zm.) - zmiana Statutu Spółki nie powodująca podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Wobec faktu, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny był Chun-Fu Lin, [REDAKTOWANO] na Zgromadzeniu obecny był tłumacz przysięgły języka angielskiego - Robert Filipczuk, [REDAKTOWANO] według oświadczenia [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANO] ważnym do dnia [REDAKTOWANO] roku, działający jako tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/51/08 co potwierdza okazane przy tym akcie zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2008 roku, znak DO-V-0191-139/08, który dokonał tłumaczenia przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki na język angielski oraz dokonał tłumaczenia tego aktu notarialnego. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr 8547/2016

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie 60,00 zł na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. poz. 237 z 2013 roku);
- podatek 23% VAT w kwocie 13,80 zł na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.).

Warszawa, dnia 06 lipca 2016 roku.



Agnieszka Lisowska  
*Agnieszka Lisowska*  
NOTARIUSZ

