

Repertorium A numer 1592 / 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące dwudziestego roku (25-03-2020 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 otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki 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 (16.478.810 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 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) akcji, co stanowi **91,74 %** 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 za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.vakomtek.com w dniu 27 lutego 2020 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 27 lutego 2020 roku Raport bieżący nr 1/2020 oraz EBI z dnia 27 lutego 2020 roku Raport bieżący nr 5/2020.

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 2019 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 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 2019 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. 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 25.03.2020 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 2019 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 przyszłymi zyskami.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 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 2019 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji.-----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset 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 25.03.2020 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 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano

16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset 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 25.03.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

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 2019. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset 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 25.03.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset 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 25.03.2020 roku
w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

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 całości straty za rok obrotowy 2019 wskazanej w sprawozdaniu finansowym w kwocie 1.320.891,23 (słownie: milion trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 23/100). -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset 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 25.03.2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset 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 Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 2019. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----
przy liczbie akcji 8.960.616 stanowiących 56,00 % (pięćdziesiąt sześć procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 8.960.616 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście) głosów; akcje te stanowią jednocześnie 100 % (sto procent) uprawnionych do głosowania nad niniejszą uchwałą, gdyż w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan Chun-Fu Lin będący Prezesem Zarządu Spółki - zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, -----
- „za” uchwałą oddano 8.960.616 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 2019.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i
siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano
16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset
dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset 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 25.03.2020 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 2019. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i
siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano
16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset
dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset 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 25.03.2020 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 Lee Wen-Hsueh, pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2019. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i
siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano
16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset
dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset 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 25.03.2020 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 Wei-Wen Chang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset 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 25.03.2020 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 2019. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset 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 Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 2019. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałę oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset 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 Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 2019. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i



siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 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 2019 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 2019; -----
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 2019 roku. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 roku

w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna powołuje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję uchwalając, co następuje:--

1. Na członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje się Panią Mei-Yueh Lin. -----
2. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Mei-Chi Tsai. -----
3. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Ya-Lu Lin. -----
4. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Shang-Ju Lin. -----
5. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Panią Li-Chi Liu. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 roku
w sprawie dematerializacji akcji

W związku z ogłoszeniem ustawy o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym postanawia:-----

1. zdematerializować i złożyć do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B Spółki. -----
2. Upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B Spółki, -----
 - b) dokonania dematerializacji akcji serii B Spółki, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i
siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano
16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset
dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset 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 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 2017r. poz. 700, 1089 i 1133). -----

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..... 312,00 zł
C/ podatek VAT 23% stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od kwoty
1.412,00 zł..... 324,76 zł

razem: 1.736,76 zł

słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt sześć 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 Słubickiej 18A, legitymującego się kartą pobytu wydaną przez Wojewodę
Wielkopolskiego dnia 08 lutego 2016 roku numer RP 1276109, ważną do dnia 08 lutego
2021 roku, przy czym z uwagi na fakt, iż akcjonariusze rozumieją język polski, ale nie
znają go w stopniu biegłym, natomiast znają 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 ustaliła notariusz 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 zażyczyli sobie tego akcjonariusze i zapewnił, iż akcjonariusze oświadczyli, iż treść wszystkich uchwał zrozumieli i przyjęli. -----

/-/ 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. -----

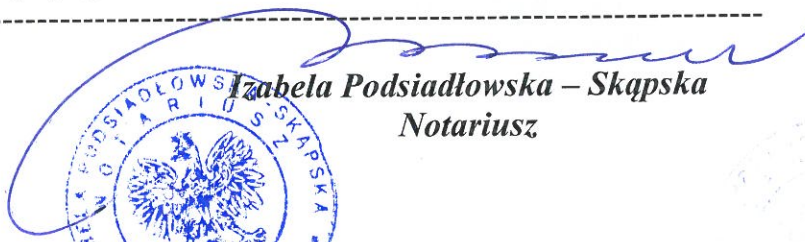
KANCELARIA NOTARIALNA
Izabela Podsiadłowska – Skąpska
60-819 Poznań, ul. Prusa 5/2
tel. 616416065, 616416066

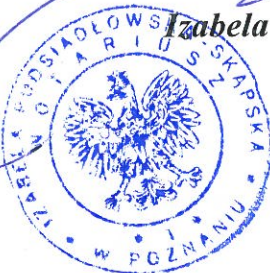
Repertorium A nr 1593 /2020

Wypis niniejszego aktu wydano: Spółce.

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

Poznań, dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące dwudziestego roku (25-03-2020 r.). -----


Izabela Podsiadłowska – Skąpska
Notariusz



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

1. Akcjonariusz: Chun-Fu Lin

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 5.718.194
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 7.518.194
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 42,24 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 45,62 %



2. Akcjonariusz: Hanya International Corp.

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 8.960.616
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.960.616
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 50,34 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 54,38 %



Liczba akcji biorących udział w ZWZ: 14.678.810
Udział akcji biorących udział w ZWZ w kapitale zakładowym: 91,74 %
Ogólna liczba akcji: 16.000.000



Przewodniczący Zgromadzenia – 25.03.2020 r.

