

Repertorium A nr 2982 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (**26-06-2019 r.**) w Poznaniu przy ulicy Chlebowej 22 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: 61-003 Poznań, ulica Chlebowa 22 (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 30 maja 2019 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 2019 roku Raport bieżący nr 1/2019 oraz

EBI z dnia 30 maja 2019 roku Raport bieżący nr 6/2019.-----

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 2018 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018 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 2018 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 czerwca 2019 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 2018 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w części kapitałem rezerwowym, w części kapitałem zapasowym oraz w części przyszłymi zyskami. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018 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 2018 roku. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. 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 26 czerwca 2019 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. -----

Następnie po przedstawieniu przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2018 roku przystąpiono do głosowania nad kolejnymi uchwałami. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018. -----

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018



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 2018. -----

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

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 kapitał
rezerwowy w kwocie 375.504,07 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset
cztery złote 07/100), kapitał zapasowy w kwocie 190.585,10 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 10/100) oraz przyszłe zyski
w kwocie 1.969.758,02 (słownie: milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 02/100) na pokrycie całości straty za rok obrotowy
2018 wskazanej w sprawozdaniu finansowym w kwocie 2.535.847,19 zł słownie: dwa
miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 19/100).-

§ 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 26 czerwca 2019 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

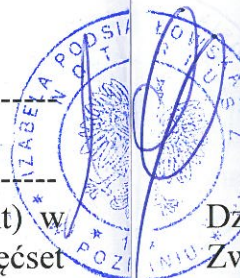
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela jednemu członkowi
zarządu Spółki Panu Chun - Fu Lin, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018.-----

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018. -----

§ 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 26 czerwca 2019 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 2018. -----

§ 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 26 czerwca 2019 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: -----



Zw
Na
Na
20

Uc

Uc
prz
tys
sie
16.
dzi
- „z
tys
ora

Dz
Zw

Zw
Na
abs

Uc

Uc
prz
tys
sie
16.
dzi

§ 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 niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 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 26 czerwca 2019 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 2018. -----

§ 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018 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 2018 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 2018;-----
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 2018 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. -----

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 pięć wypisów aktu..... 300,00 zł
- C/ podatek VAT 23% stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od kwoty 1.400,00 zł..... 322,00 zł

razem: 1.722,00 zł

słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez notariusza i Przewodniczącego Zgromadzenia – Chun-Fu Lin, syna [REDACTED], zamieszkałego [REDACTED] ulicy [REDACTED], legitymującego się kartą pobytu wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 08 lutego 2016 roku numer [REDACTED], ważną do dnia 08 lutego 2021 roku, przy czym z uwagi na fakt, iż akcjonariusze nie znają języka polskiego, natomiast znają biegle język angielski, do udziału w Zgromadzeniu zaproszony został tłumacz przysięgły języka angielskiego – Pan Przemysław Jacek Kiliński, syn [REDACTED] [REDACTED] zamieszkały [REDACTED] [REDACTED] którego tożsamość ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem [REDACTED] 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 i zapewnił, iż akcjonariusze oświadczyli, iż treść wszystkich uchwał zrozumieli i przyjęli.-----

/-/ Chun - Fu Lin - Przewodniczący

/-/ Przemysław Jacek Kiliński – tłumacz przysięgły,

/-/ Izabela Podsiadłowska-Skapska – notariusz.

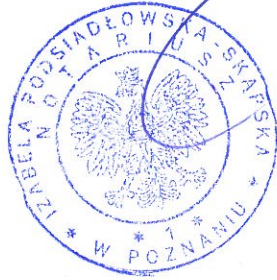
Na oryginale aktu znajdują się własnoręczne podpisy Przewodniczącego, tłumacza przysięgłego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA
Izabela Podsiadłowska – Skapska
60-819 Poznań, ul. Prusa 5/2
tel. 616 416 065, tel. 616 416 066

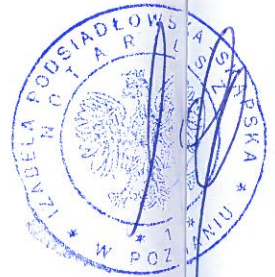
Repertorium A nr ²⁹⁸³/2019

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

Należne wynagrodzenie notariusza za wypis pobrano przy oryginale aktu notarialnego.-
Poznań, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku
(26.06.2019r.).-----



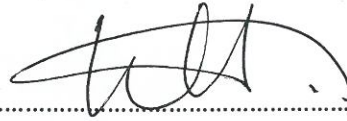
Izabela Podsiadłowska-Skapska
notariusz



LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.
W DNIU 26.06.2019 r.

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

