

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.

ZA ROK 2018

Do przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgodnie z §31 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki Vakomtek S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rada Nadzorcza w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

1. Pani Mei-Yueh Lin - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Pani Mei-Chi Tsai - Członek Rady Nadzorczej
3. Pan Ya-Lu Lin - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Wen-Hsueh Lee – Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Wei-Wen Chang – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dokonał rejestracji zmiany członka Rady Nadzorczej Pani Shih-Yun Hsiao na Pana Ya-Lu Lin, a w dniu 24 sierpnia 2018 r. dokonał rejestracji zmiany członka Rady Nadzorczej, Pana Tomasza Filipowskiego na Panią Mei-Chi Tsai. Na dzień 31 grudnia 2018 r., w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

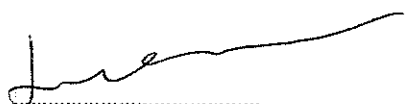
W ramach pracy Rady Nadzorczej Vakomtek S.A. nie funkcjonowały komitety wewnętrzne, a zadania z zakresu kompetencji komitetów były wykonywane przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej posiadają stosowne wykształcenie oraz właściwe doświadczenie zawodowe, które daje im predyspozycje do wykonywania z należytą starannością obowiązków wynikających z funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Podczas prawidłowo przygotowanych i zwoływanych głosowań Rady Nadzorczej, wszystkie istotne dla Spółki sprawy były omawiane i zatwierdzane. Rada Nadzorcza uwzględniła również wszystkie wnioski Zarządu Spółki. Przedmiotem uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą były sprawy bieżące Spółki takie jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, dokooptowania nowego członka Rady, oraz inne sprawy wynikające wprost z przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszystkie uchwały zapadły wymaganą ilością głosów.

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Vakomtek S.A. zapewniają, że dołożyli wszelkich starań by efektywnie i rzetelnie wypełniać powierzone im w ramach sprawowanych funkcji obowiązki.



Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Mei-Yueh Lin