



Poznań, 17.06.2019 r.

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

### **SPÓŁKI VAKOMTEK S.A. ZA ROK 2018**

W roku 2018 r. spółka Vakomtek S.A. kontynuowała swoją działalność handlową w przedmiocie dystrybucji produktów elektroniki konsumenckiej.

Rada Nadzorcza Spółki sprawowała swoje prawne obowiązki w zakresie nadzoru nad Spółką, wypełniając postanowienia Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych przepisów prawa.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe Spółki i dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki.

Do najważniejszych spraw, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością Spółki w 2018 roku, należały:

- 1) analiza stanu Spółki,
- 2) strategia rozwoju Spółki,
- 3) analizowanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu na temat wyników działalności Spółki.

W ramach roku obrotowego, skład Rady Nadzorczej uległ zmianie w stosunku do 2017 roku.

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 wchodził:

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

Przewodniczącym Rady Nadzorczej była tak jak w latach ubiegłych Pani Mei-Yueh Lin.

W dniu 13 marca 2018 roku, Rada Nadzorcza działając w trybie określonym w § 24 ust. 5 statutu Spółki, powołała do swego składu nowego członka Rady Nadzorczej, w osobie Pani Mei-Chi Tsai.

W dniu 16 marca 2018 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na odnowienie na okres do 12 miesięcy umowy kredytu w kwocie 5 000 000 złotych (słownie: pięć milionów złotych 00/100) oraz zabezpieczenia w postaci gwarancji BGK oraz zastawu rejestrowego na zapasach.



W dniu 05 czerwca 2018 Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Oceny Sytuacji Spółki, Oceny Pracy Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej za rok 2017, oraz dokonała oceny Sprawozdania Zarządu, Udzieliła absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Chun-Fu Lin.

W dniu 04 września 2018 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

Wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłych rewidentów badających sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Rada Nadzorcza:

- przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018;
- przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018;
- pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w części kapitałem rezerwowym, w części kapitałem zapasowym oraz w części przyszłymi zyskami.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mei-Yueh Lin