

**PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD I PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.**

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 31.10.2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 31.10.2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 31.10.2019 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 31.10.2019 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki i przyznać każdoczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia tejże funkcji w kwocie 2 500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, zero groszy brutto). Pozostali członkowie Rady Nadzorczej pełnić będą funkcję nieodpłatnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.