

Repertorium A nr 5634 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-10-2019 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, adres spółki: 61-315 Poznań, ulica Okólna 26 (NIP: 9721232691, REGON: 301792620); wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000390734**.-----

PROTOKÓŁ

I.

Nadzwyczajne 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 4 października 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 4 października 2019 roku Raport bieżący nr 4/2019

oraz EBI z dnia 4 października 2019 roku Raport bieżący nr 11/2019. -----

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 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.-----

W dalszym toku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło następujące uchwały: -----

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.-----

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
dziesiąć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset dziesiąć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset dziesiąć) 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
dziesiąć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset dziesiąć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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
teżże 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. -----

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 notarialnej500,00 zł
B/ wynagrodzenie notariusza z §12 powołanego wyżej Rozp. za cztery wypisy
aktu.....96,00 zł
C/ podatek VAT 23% stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od kwoty
596,00 zł.....137,08 zł

razem: 733,08 zł

słownie: siedemset trzydzieści trzy złote osiem groszy.-----
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez notariusza i Przewodniczącego
Zgromadzenia – Chun-Fu Lin, syna [REDAKTOWANO], zamieszkałego [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], legitymującego się kartą pobytu wydaną przez Wojewodę
Wielkopolskiego dnia 08 lutego 2016 roku numer [REDAKTOWANO] 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 [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], zamieszkały [REDAKTOWANO], którego tożsamość
ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem
[REDAKTOWANO] 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 631/2019

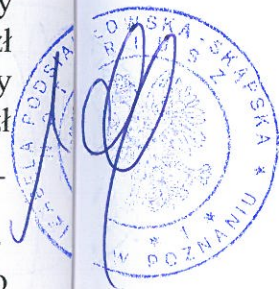
Wypis niniejszego aktu wydano: Spółce. -----

Należne wynagrodzenie notariusza za wypis pobrano przy oryginale aktu notarialnego.

Poznań, dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiętnastego roku

(31.10.2019r.).-----


Izabela Podsiadłowska-Skapska
notariusz



**LISTA AKCJONARIUSZY
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.
W DNIU 31.10.2019 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

