

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI VAKOMTEK S.A. ZA ROK 2019

W roku 2019 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 2019 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 2018 roku. W dniu 04.11.2019 r. Pan Wei-Wen Chang złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W jego miejsce w dniu 20.11.2019 r. Rada Nadzorcza przyjęła na nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Shang-Ju Lin. W dniu 14.11.2019 roku Pan Wen-Hsueh Lee złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W jego miejsce w dniu 20.11.2019 r. Rada Nadzorcza przyjęła na nowego Członka Rady Nadzorczej Panią Li-Chi Liu. Aktualnie spółka oczekuje rejestracji zmiany członków Rady Nadzorczej w KRS.

Na dzień 31 grudnia 2019 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 Shang-Ju Lin – Członek Rady Nadzorczej
5. Pani Li-Chi Liu – Członek Rady Nadzorczej

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

W dniu 08 marca 2019 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na odnowienie na okres do 12 miesięcy umowy kredytu w kwocie 3 000 000 złotych (słownie: trzy miliony złotych 00/100) oraz zabezpieczenia w postaci gwarancji BGK oraz zastawu rejestrowego na zapasach. Kredyt został całkowicie spłacony w kwietniu 2019 roku.

W dniu 17 czerwca 2019 Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Oceny Sytuacji Spółki, Oceny Pracy Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej za rok 2018, oraz dokonała oceny Sprawozdania Zarządu, Udzieliła absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Chun-Fu Lin.

W dniu 20 listopada 2019 roku, Rada Nadzorcza działając w trybie określonym w § 24 ust. 5 statutu Spółki, powołała do swego składu nowych członków Rady Nadzorczej, w osobach Pani Li-Chi Liu i Pana Shang-Ju Lin.

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 2019;
- przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019;
- pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 przyszłymi zyskami.



.....
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mei-Yueh Lin