

Repertorium A numer 3932 / 2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23-06-2021 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, adres spółki: 61-315 Poznań, ulica Okólna 26, posiadającej (NIP: 9721232691, REGON: 301792620); wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000390734**.-----

## PROTOKÓŁ

### I.

Zwyczajne 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. 406<sup>1</sup> i następnymi Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.vakomtek.com](http://www.vakomtek.com) w dniu 28 maja 2021 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 28 maja 2021 roku Raport bieżący nr 1/2021 oraz EBI z dnia 28 maja 2021 roku Raport bieżący nr 5/2021.-----

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: -----

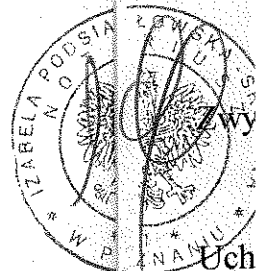
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 oraz dokumentów zawierających zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z



7. ]  
8. ]  
9. ]  
10. ]  
11. ]  
Uchw  
przy  
tysię  
siede  
16.4  
dzie  
- „za  
tysię  
oraz

Uch  
przy  
tysię  
sied  
16.4  
dzie  
- „za  
tysi  
oraz

- działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku.-----
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.-----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 oraz dokumentów zawierających zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku.-----
  10. Wolne wnioski.-----
  11. Zamknięcie obrad 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 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. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne 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 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. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 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. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

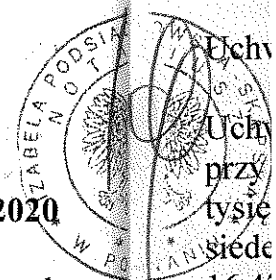
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie  
finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----



przy  
tysięc  
siede  
16.47  
dzies  
- „za”  
tysięc  
oraz

w  
Dział  
Zgro

Zwy  
wypr  
osien  
straty  
1.320  
jeder

Uchw  
Uchw  
przy  
tysię  
siede  
16.4  
dzies  
- „za”  
tysię  
oraz

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. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia przeznaczyć zyski wypracowane w 2020r. w kwocie 444.861,94 zł (czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na pokrycie części straty za rok obrotowy 2019 wskazanej w sprawozdaniu finansowym w kwocie 1.320.891,23 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze).-----

§ 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 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. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela jednemu członkowi zarządu Spółki Panu Chun - Fu Lin, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----  
przy liczbie akcji 8.960.616 stanowiących 56,00 % (pięćdziesiąt sześć procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 8.960.616 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście) głosów; akcje te stanowią jednocześnie 100 % (sto procent) uprawnionych do głosowania nad niniejszą uchwałą, gdyż w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan Chun-Fu Lin będący Prezesem Zarządu Spółki - zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, -----  
- „za” uchwałą oddano 8.960.616 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

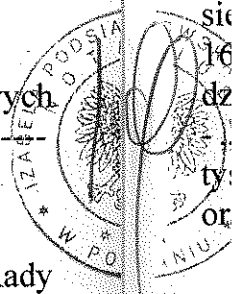
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Lin Mei-Yueh, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----  
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. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki Pani Mei-Chi Tsai, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej,  
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----  
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. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ya-Lu Lin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----  
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. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

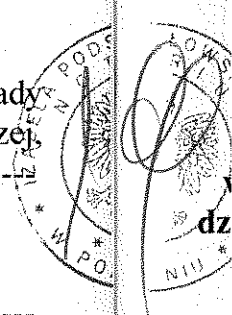
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shang-Ju Lin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----  
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. -----



Dz  
Zw  
  
Zw  
Na  
abs  
  
Uc  
  
Uc  
prz  
tys  
sie  
16  
dzi  
- „z  
tys  
ora

Zw  
dok



**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Li-Chi Liu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----  
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. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23.06.2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 oraz dokumentów zawierających zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza następujące dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki: -----

1. sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020; -----
2. dokument zawierający zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----
3. dokument zawierający ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku. -----

§ 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 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: -----

- treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016], -----
- 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 2019 r. poz. 1500 ze zm.).-----

III.

Pobrano: -----

- A/ wynagrodzenie notariusza z § 9 i 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ..... 1.100,00 zł
- B/ wynagrodzenie notariusza z §12 powołanego wyżej Rozp. za cztery wypisy aktu..... 312,00 zł
- C/ podatek VAT 23% stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od kwoty 1.412,00 zł..... 324,76 zł

razem: 1.736,76 zł

słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy.  
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez notariusza i Przewodniczącego Zgromadzenia – **Chun-Fu Lin**, syna Bo Lee i Sui Kim, zamieszkałego w Poznaniu przy



ulicy Okólnej 26, legitymującego się kartą pobytu wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 16 grudnia 2020 roku numer RP 7996665, ważną do dnia 16 grudnia 2025 roku, przy czym z uwagi na fakt, iż akcjonariusze rozumieją język polski, ale nie znają go w stopniu biegłym, natomiast znają biegle język angielski, do udziału w Zgromadzeniu zaproszony został tłumacz przysięgły języka angielskiego – Pan Przemysław Jacek Kiliński, syn Błażeja i Anny, zamieszkały 61-649 Poznań, Osiedle Zwycięstwa 21/4, którego tożsamość ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem CID 893175, 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 w tych punktach, w których zażyczyli sobie tego akcjonariusze i zapewnił, iż akcjonariusze oświadczyli, iż treść wszystkich uchwał zrozumieli i przyjęli. -----

- /-/ Chun-Fu Lin – Przewodniczący Zgromadzenia,
- /-/ Przemysław Jacek Kiliński - tłumacz przysięgły,
- /-/ Izabela Podsiadłowska – Skąpska – notariusz.

Na oryginale aktu znajdują się własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia, tłumacza przysięgłego i notariusza. -----

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
Izabela Podsiadłowska – Skąpska  
60-819 Poznań, ul. Prusa 5/2  
tel. 616416065, 616416066

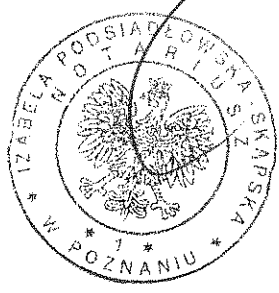
**Repertorium A nr 3933 /2021**

Wypis niniejszego aktu wydano: Spółce.

Należne wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług pobrano przy oryginale aktu. -----

Poznań, dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23-06-2021 r.). -----

*Izabela Podsiadłowska – Skąpska*  
Notariusz





**LISTA AKCJONARIUSZY  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.  
W DNIU 23.06.2021 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 %

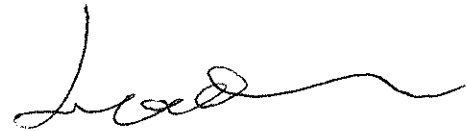
---



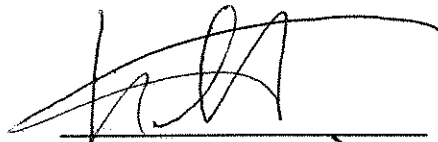
**2. Akcjonariusz: Hanya International Corp.**

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

