

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

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie 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 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2013 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 2013 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał (nie zawierają uchwały o wyborze przewodniczącego WZA, która to uchwała zostanie oznaczona nr 1):

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. 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 Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2013 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 2013 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
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.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia przeznaczyć zysk wypracowany przez Spółkę w 2013 roku w kwocie 891.727,31 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 31/100) częściowo na kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 71.338,18 zł. (siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 18/100), a w pozostałej części - w kwocie 820.389,13 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 13/100) na kapitał rezerwowy spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

§ 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 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mei - Yueh Lin, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lin Ya - Lu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wen-Hsueh Lee, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krzysztofowi Filipowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Shih-Yun Hsiao, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2013 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 2013 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 2013;
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 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna powołuje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję uchwalając, co następuje:

1. Na członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje się Panią Mei-Yueh Lin.
2. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Ya-Lu Lin.
3. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Wen-Hsueh Lee.
4. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Tomasza Krzysztofa Filipowskiego.
5. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Panią Shih-Yun Hsiao.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.