

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

### SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.

#### ZA ROK 2013

W roku 2013 r. spółka Vakomtek S.A. w dalszym ciągu rozwijała zasięg swojej działalności, wprowadzając nowe produkty jak i nawiązując nowe relacje biznesowe, dzięki czemu utrzymała status wiodącego dystrybutora w branży elektroniki użytkowej na rynku krajowym, oraz rozpoczęła aktywne działania w kierunku zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne.

Spółka kontynuowała rozwój działalności poprzez intensyfikację współpracy z wieloletnimi kontrahentami jak również poprzez podpisanie umów z nowymi podmiotami, wśród których znaleźli się zarówno nowi klienci jak i dostawcy. W Vakomtek S.A. dokonano znaczących zmian w strukturze firmy, a także przeniesiono działalność Spółki do nowej siedziby dającej większe perspektywy rozwoju i wyższą efektywność pracy.

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 2013 roku, należały:

- 1) analiza stanu Spółki,
- 2) strategia rozwoju Spółki,
- 3) analizowanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu na temat wyników działalności Spółki.

W 2013 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Mei-Yueh Lin
- Ya-Lu Lin
- Shih-Yun Hsiao
- Tomasz Filipowski
- Wen-Hsueh Lee

Przewodniczącym Rady Nadzorczej była Pani Mei-Yueh Lin.

W roku 2013 nie były dokonywane zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

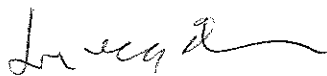
Na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności w roku 2012; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012; pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2012.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z raportami za 2012 r.; Zarząd przedstawił zwięzłą ocenę stanu spółki za rok 2012. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na ZWZA Spółki.

Oprócz odbywanych posiedzeń, Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie obiegowym.

Rada Nadzorcza, 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 dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

- Pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania finansowego Spółki Vakomtek S.A. za rok 2013.
- Pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu Spółki Vakomtek S.A. za rok 2013.
- Pozytywnej ocenie wniosku Zarządu Spółki Vakomtek S.A. o przeznaczeniu zysku za rok 2013 w całości na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy.



.....  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mei-Yueh Lin