

**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 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2014 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 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Dzień prawa poboru – 20.07.2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Chun-Fu Lin.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek S.A. 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. 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 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2014 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 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Dzień prawa poboru – 20.07.2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego.
14. Wolne wnioski.
15. 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 26 czerwca 2015 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.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

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 2014.

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014.

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 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 zysk wypracowany przez Spółkę w 2014 roku w kwocie 55.639,85 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych, osiemdziesiąt pięć groszy) częściowo na kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 4.451,19 zł (słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych, dziewiętnaście groszy), a w pozostałej części - w kwocie 51.188,66 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych, sześćdziesiąt sześć groszy) 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 26 czerwca 2015 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 2014.

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 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 - Yueh Lin, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 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 Lin Ya - Lu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 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 Wen-Hsueh Lee, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 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 Tomaszowi Krzysztofowi Filipowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 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 Shih-Yun Hsiao, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2014 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 2014 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 2014;
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 2014 roku.

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

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Spółki
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki VAKOMTEK S.A. uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6.000.000 zł (sześć milionów złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję do 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej

- 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii E").
3. Akcje serii E zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 4. Dzień prawa poboru ustala się na **20.07.2015 r.**
 5. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za akcję.
 6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r.
 7. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
 8. Akcje serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 1,5 (półtorej) akcji serii E.

§2

1. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Dopuszcza się, aby prawa poboru akcji serii E były również przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii E i prawa poboru serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E i praw poboru serii E w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§3

Upoważnia się Zarząd do:

- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii E, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii E w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii E nie objętych niniejszą uchwałą,
- podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§4

Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadać im następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda.*
2. *Akcjami Spółki jest:*
 - a) *250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do A 250000,*
 - b) *1.800.000 Akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu o numerach od B 0000001 do B 1800000,*
 - c) *4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do C 4349440,*

- d) 1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do 1600560.
e) Do 12.000.000 Akcji serii E zwykłych na okaziciela.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E zostanie dokonane z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Spółki
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (zwanymi dalej "akcjami serii F").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, przy czym nie może być ona niższa niż średni kurs akcji Spółki ważony obrotami z okresu 6 miesięcy poprzedzających datę ustalenia ceny emisyjnej.
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r.
5. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii F do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30.11.2015 r.

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F i prawa do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii F i prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji.

§4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji na transe oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, i nadać im następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji i nie więcej niż 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda.*
2. *Akcjami Spółki jest:*
 - a) *250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do A 250000,*
 - b) *1.800.000 Akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu o numerach od B 0000001 do B 1800000,*
 - c) *4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do C 4349440,*
 - d) *1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do 1600560.*
 - e) *Do 12.000.000 Akcji serii E zwykłych na okaziciela.*
 - f) *Do 4.000.000 Akcji serii F zwykłych na okaziciela.*

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany siedziby Spółki i § 2 Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek S.A. postanawia niniejszym dokonać zmiany siedziby spółki z miasta Poznań na miasto Warszawa.
2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek S.A. zmienia treść paragrafu 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

Uchwała Nr 17
Walnego Zgromadzenia Spółki
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vakomtek S.A., działając w oparciu o treść przepisu art. 430 § 5 KSH upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Vakomtek S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z treści uchwał opisanych powyżej.