

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.

ZA ROK 2014

W roku 2014 r. spółka Vakomtek S.A. kontynuowała rozwój swojej działalności, wprowadzając do oferty nowe produkty będące odpowiedzią na zapotrzebowanie konsumentów. Poprzez nawiązanie nowych relacji biznesowych spółka rozszerzyła sieć obsługiwanych kanałów sprzedaży zwiększając przy tym wolumen sprzedaży. Dzięki temu Vakomtek S.A. utrzymał status wiodącego dystrybutora w branży elektroniki konsumenckiej na rynku krajowym, oraz rozwijał działania w kierunku dalszego zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne.

Spółka intensywnie rozwinęła zakres oferowanego asortymentu, co zaowocowało zwiększeniem współpracy z wieloletnimi kontrahentami jak również sprzyjało rozwojowi współpracy z nowymi klientami. Rozwój produktowy oferty Vakomtek S.A. był również możliwy dzięki nawiązaniu współpracy z nowymi dostawcami marek znanych na rynku.

W Vakomtek S.A. dokonano dalszych zmian w strukturze firmy, dostosowując ją do dynamicznego wzrostu operacyjnego. W związku z rozszerzeniem obszaru i poziomu działalności utworzono w Warszawie Biuro Handlowe spółki.

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 2014 roku, należały:

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



W 2014 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 2014 nie były dokonywane zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Podczas głosowania w dniu 22 maja 2014 roku Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła dokumentację dotyczącą działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, tj: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013; ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2013 oraz zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2013 roku.

Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu za rok 2013; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013; pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2013. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z raportami za rok 2013; Zarząd przedstawił zwięzłą ocenę stanu spółki za rok 2013. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na ZWZA Spółki.

Podczas głosowania w dniu 15 lipca 2014 roku Członkowie Rady wyrazili zgodę na odnowienie na okres kolejnych 12 miesięcy umowy kredytowej w Alior Bank S.A. i podwyższenie zobowiązania zaciągniętego przez Spółkę do wysokości 3 000 000,00 zł.

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 2014;
- przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014;
- pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2014.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mei-Yueh Lin