

KANCELARIA NOTARIALNA
Paulina Jabłońska
Izabela Podsiadłowska – Skąpska
Spółka Cywilna
61-701 Poznań, ul. Fredry 1/14
tel. 8557-735, tel./fax 8531-018

WYPIS

Repertorium A nr 6276 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (26-06-2015r.) w Poznaniu przy ulicy Chlebowej 22 w obecności notariusza Izabeli Podsiadłowskiej-Skąpskiej mającej Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Fredry 1/14 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, adres spółki: 61-003 Poznań, ulica Chlebowa 22 (NIP: 9721232691, REGON: 301792620); wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000390734**.-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył w imieniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki otworzył Pan Chun-Fu Lin – Prezes Zarządu Spółki, który zaproponował 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 (3.600.000 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 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) akcji, co stanowi **22,50%** kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następne Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.vakomtek.com w dniu 29 maja 2015 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 29 maja 2015 roku Raport bieżący nr 1/2015 oraz EBI z dnia 29 maja 2015 roku Raport bieżący nr 6/2015.-----

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: -----

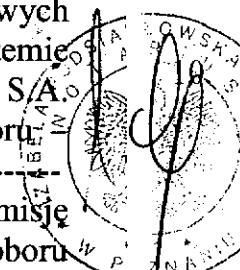
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przyjęcie 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. Za
W
podjęto

w s

Zwyczaj
obrad:

1. O
2. P
- Z
3. S
- z
4. P
5. P
6. P
- z
7. P
- w
8. P
- a
9. P
- N
- z
- w
- o
- P
- e
- a
- o
- P
- 2
11. P
- a
- c
- c
- P
- z
12. P
- S



15. 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 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
związłą 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. -----

Zwyczaj
działal

§ 2.

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

Uchwa

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 %
(dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których
oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwa
przy
(dwadz
oddan
- „za”
głosów

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.

w spr

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Działal
Zwyczaj

§ 2.

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

Zwyczaj
Spółki

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 %
(dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których
oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwa

Uchwa
przy
dwadz
oddan
„za”
głosów

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: -----

w

§ 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; - „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) 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 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; - „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) 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 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) 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 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. -----

Uchwały nie podjęto - przy liczbie akcji 0 (zero) stanowiących 0% (zero procent) w kapitale zakładowym i 0% (zero procent) uprawnionych do głosowania, z których oddano 0 (zero) głosów, z uwagi na fakt iż przy głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Pan Chun - Fu Lin zgodnie z dyspozycją art.413 kodeksu spółek handlowych. -----

Działając
Zwyczajne

Zwyczajne
Spółki
Spółki

Uchwała

Uchwała
przy
(dwadzieścia
oddano
- „za”
głosów

Działając
Zwyczajne
Zwyczajne
Spółki
z wykonywania

Uchwała

Uchwała

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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----
przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 %
(dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których
oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) 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 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----

przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) 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 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) 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 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. -----

Uchwa

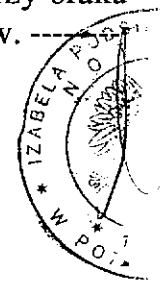
Uchwa
przy l
(dwadz
oddano
- „za”
głosów

Działaj
Zwycz

Zwycz
Spółki
absolu

Uchwa

Uchwa
przy
dwadz
oddano
- „za”
głosów



w s
dział
Sp

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 %
(dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których
oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 %
(dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których
oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) 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 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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., po przyjęciu korekty projektu uchwały w zakresie wysokości podwyższanego kapitału zakładowego na wniosek wspólnika, uchwała co następuje: -----

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 8.000.000 zł (osiem milionów złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję do 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (zwanymi 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 31.12.2015r. -----
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 (jednej) 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 8.000.000 (osiem milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji i nie więcej niż 16.000.000 (szesnaście 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 8.000.000 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

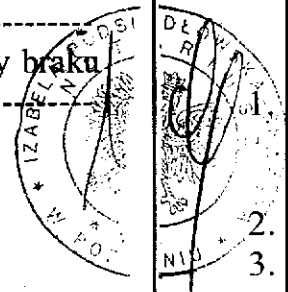
**Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Spółki
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W int
pobor
pozba
Zgrom



Walne
emisji
przep
obrotu

§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. -----

Za podjęciem niniejszej uchwały oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym, -----

przy li
dwa i
uchwa

1. Z
za

2. W
za
”

Uchwa
przy
(dwad
oddane
- „za”
głosów

w spr

Zwycz
oparci
jakon
zmiany

Uchwa
przy
(dwad
oddane
- „za”
głosów

Wnios
Zwycz
Do pro

przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset) stanowiących 22,50 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w związku z czym uchwała ta nie została podjęta zgodnie z art. 431 § 3a kodeksu spółek handlowych. ----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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

Zwyczajne 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) stanowiących 22,50 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, z których oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) 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. -----

§2.

- Pobrano: -----
- A/ wynagrodzenie notariusza z § 9 i 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....3.000,00 zł
 - B/ wynagrodzenie notariusza z §12 powołanego wyżej Rozp. za pięć wypisów aktu.....510,00 zł
 - C/ podatek VAT 23% stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od kwoty 3.510,00 zł.....807,30 zł
 - D/ podatek od czynności cywilnoprawnych w myśl art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U Nr 86 poz. 959)19.980,00 zł

razem: 24.297,30 zł

słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez notariusza i Przewodniczącego Zgromadzenia – Chun-Fu Lin, [REDAKTED], zamieszkałego [REDAKTED] przy ulicy [REDAKTED], legitymującego się [REDAKTED],

[REDAKTED], ważną do dnia [REDAKTED], przy czym z uwagi na fakt, iż Chun-Fu Lin nie zna języka polskiego, natomiast zna biegle język angielski, do udziału w Zgromadzeniu zaproszony został tłumacz przysięgły języka angielskiego – Pan Przemysław Jacek Kiliński, [REDAKTED]

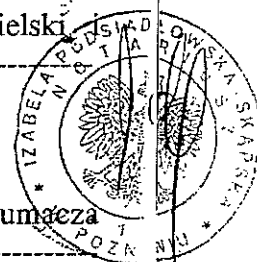
[REDAKTED] którego tożsamość ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem [REDAKTED] który został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2005 roku pod numerem TP/1030/05, który przebieg Zgromadzenia przetłumaczył na język angielski i zapewnił, iż treść wszystkich uchwał zrozumiał on i przyjął.

/-/ Chun - Fu Lin - Przewodniczący

/-/ Przemysław Jacek Kiliński – tłumacz przysięgły,

/-/ Izabela Podsiadłowska-Skapska – notariusz.

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



KANCELARIA NOTARIALNA
Paulina Jabłońska
Izabela Podsiadłowska – Skapska
Spółka Cywilna
61-701 Poznań, ul. Fredry 1/14
tel. 8557-735, tel./fax 8531-018

Repertorium A nr 277/2015

Wypis niniejszego aktu wydano: Spółce

Należne wynagrodzenie notariusza za wypis pobrano przy oryginale aktu notarialnego.
Poznań, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego roku
(26.06.2015r.).

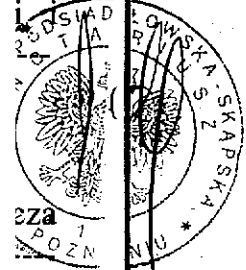
Izabela Podsiadłowska-Skapska
notariusz

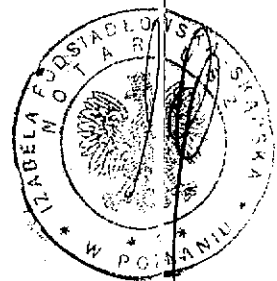


wca
0 zł
sów
0 zł
oty
0 zł
od
86
0 zł

) zł

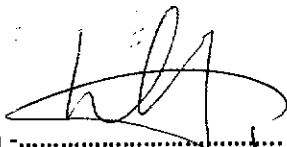
ych
ego
niu
odę
15
go,
stał
reja
58,
ego
czy
em





LISTA OBECNOŚCI

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Z dnia 26.06.2015 r.



1. Chun-Fu Lin
1800000 akcji
3600000 głosów
od B 0000001 do B 1800000



PRZEWODNICZĄCY

