

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.

ZA ROK 2015

W roku 2015 r. spółka Vakomtek S.A. kontynuowała swoją działalność handlową, systematycznie odświeżając asortyment oraz wprowadzając do oferty zupełnie nowe produkty będące odpowiedzią na zapotrzebowanie konsumentów. Poza kontynuacją współpracy z obecnymi klientami spółka pozyskała kilku nowych odbiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Vakomtek S.A. nawiązał również współpracę z nowymi dostawcami marek znanych i cenionych na rynku.

W Vakomtek S.A. dokonano dalszych zmian w strukturze firmy w kierunku większej efektywności wszystkich działów i kontroli procesów. Siedziba spółki została przeniesiona do Warszawy, natomiast biuro w Poznaniu oraz magazyn koncentrują się na działalności operacyjnej.

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 2015 roku, należały:

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

W 2015 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

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

Przewodniczącą Rady Nadzorczej była Pani Mei-Yueh Lin.

W roku 2015 nie były dokonywane zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 16.01.2015 r. Rada Nadzorcza Vakomtek S.A. udzieliła poręczenia kredytu inwestycyjnego spółce Vadex Sp. z o.o.. Poręczenie zostało ustalone łącznie do kwoty 2.600.000,00 PLN. Kredyt jest zabezpieczony w pierwszej kolejności hipoteką na nieruchomościach Vadex Sp. z o.o. Kredyt oraz poręczenie, zostało udzielone na warunkach nie odbiegających od rynkowych. Poręczenie obowiązuje do roku 2025 r. Poręczenia udzielono w związku z zapewnieniem dalszego długotrwałego wynajmu dla spółki Vakomtek S.A. od spółki Vadex Sp. z o.o. nieruchomości przy ul. Chlebowej 22 w Poznaniu.

W dniu 20.05.2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Vakomtek S.A., na którym Rada podjęła uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Oceny Sytuacji Spółki, Oceny Pracy Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej.

W dniu 17.06.2015 r. Rada Nadzorcza Vakomtek S.A. podjęła uchwały w przedmiocie oceny Sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdania Finansowego. Zatwierdzono również wniosek zarządu dotyczący podziału zysku oraz udzielono absolutorium dla członka Zarządu.

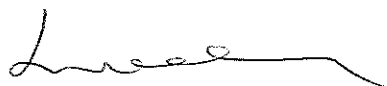
W dniu 15.09.2015 r. Rada Nadzorcza Vakomtek S.A. podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie przez spółkę Vakomtek S.A. umowy pożyczki do kwoty 2.240.000,00 zł z jej akcjonariuszem, spółką Hanya International Corp. oraz umowy pożyczki do kwoty 1.200.000,000 zł, z jej akcjonariuszem, Panem Chun-Fu Lin. Obie pożyczki miały charakter bezwrotny, w związku z planowaną na kolejny miesiąc kompensatą z obejmowanym kapitałem akcyjnym o tej samej wartości. W dniu 20 października Spółka podpisała porozumienia o wspomnianej powyżej kompensacie wzajemnych wierzytelności z akcjonariuszami spółki Panem Chun-Fu Lin oraz spółką Hanya International Corp., w wyniku których pożyczki zawarte z niniejszymi akcjonariuszami zostały skompensowane z dokonanymi przez nich zapisami na akcje serii E z prawem poboru.

W dniu 06.11.2015 r. Rada Nadzorcza Vakomtek S.A. dokonała wyboru biegłego rewidenta dla potrzeb badania sprawozdania finansowego spółki za lata 2015-2017. Podjęto uchwałę o wyborze spółki „Morison Finansista Audit” sp. z o.o.

W grudniu 2015 r. Rada Nadzorcza Vakomtek S.A., wzięła pod głosowanie uchwałę w przedmiocie wyrażenia gody na podwyższenie na okres do 24 miesięcy kwoty kredytu w Alior Bank S.A. do poziomu 5.000.000.00 oraz na podwyższenie obecnego zabezpieczenia.

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 2015;
- przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015;
- pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2015.



Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mei-Yueh Lin