

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.

ZA ROK 2016

W roku 2016 r. spółka Vakomtek S.A. kontynuowała swoją działalność handlową, systematycznie odświeżając asortyment oraz wprowadzając do oferty zupełnie nowe produkty będące odpowiedzią na zapotrzebowanie konsumentów oraz reakcją na spadek popytu w branży IT na rynku polskim i europejskim. 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 produktów AGD, TELE i produktów do pielęgnacji ciała, 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 ponownie do Poznania w celu usprawnienia działalności operacyjnej.

W marcu 2016 roku Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji akcji serii E spółki Vakomtek oraz zarejestrował zmiany kapitału spółki z 4.000.000,00 zł na 8.000,000,00 zł. W czerwcu 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjął uchwałę w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje serii E Spółki Vakomtek, a następnie w lipcu 2016 r. odbył się pierwszy dzień notowań nowowprowadzonych akcji.

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 2016 roku, należały:

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

W 2016 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 2016 nie były dokonywane zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W lutym 2016 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na podwyższenie na okres 24 miesięcy kredytu zawartego w Alior Bank S.A. na podstawie umowy U0002242457278 z kwoty 4.200.000,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł oraz na podwyższenie obecnego zabezpieczenia w postaci gwarancji BGK oraz zastawu rejestrowego na zapasach.

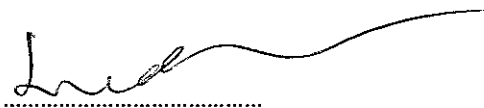
W kwietniu 2016 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Vakomtek umowy factoringu niepełnego (z regresem) z Raiffeisen Bank Polska S.A., do kwoty 3.000.000,00 zł na okres 12 miesięcy oraz upoważniła Zarząd do dokonywania ww. czynności.

W maju 2016 Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Oceny Sytuacji Spółki, Oceny Pracy Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej za rok 2015, oraz dokonała oceny Sprawozdania Zarządu, Udzieliła absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Chun-Fu Lin oraz powołała go do pełnienia funkcji Członka Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję.

W lipcu 2016 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statusu Spółki Vakomtek S.A.

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 2016;
- przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016;
- pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2016.



Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mei-Yueh Lin