

KANCELARIA NOTARIALNA
Izabela Podsiadłowska – Skąpska
60-819 Poznań, ul. Prusa 5/2
tel. 616 416 065, tel. 616 416 066

Repertorium A nr 2648/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego maja dwa tysiące siedemnastego roku (18-05-2017 r.) w Poznaniu przy ulicy Chlebowej 22 w obecności notariusza Izabeli Podsiadłowskiej-Skąpskiej mającej Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Prusa 5/2 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 otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Mei - Yueh Lin, która zaproponowała 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 (16.478.810 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 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) akcji, co stanowi **91,74 %** kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następnymi 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 21 kwietnia 2017 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 21 kwietnia 2017 roku Raport bieżący nr 1/2017 oraz EBI z dnia 21 kwietnia 2017 roku Raport bieżący nr 6/2017. -----

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie 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 2016 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 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 2016 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. 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 18 maja 2017 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. Stw
oraz je
4. Przy
5. Podj
6. Pod
Zarz
7. Pod
Spółk
8. Poc
absol
9. Poc
Nadz
zwię
wew
ocer
10. F
Nad
11. N
12. N

Uchwał

Uchwał
przy lic

tyś
siedem
16.478
dziesię
„za”
osiem
„wstrz



Zwy
Skr

- 1/2017

ie jest

godny

ulnego

a oraz

rządu

półkę

półki

Rady
cych
ontroli
ółki i

Rady

ółki

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 4. Przyjęcie porządku obrad.-----
 5. Podjęcie 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 2016 rok.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku.-----
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 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 2016 roku.-----
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.-----
 11. Wolne wnioski.-----
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów;-----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 maja 2017 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Następnie po przedstawieniu przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2016 roku przystąpiono do głosowania nad kolejnymi uchwałami. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

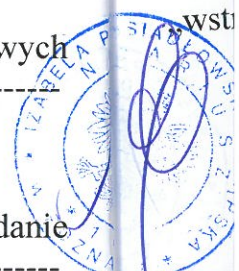
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----



w spraw
Działając
Zwyczajne
finanso
Uchwa
Uchw
przy 1
tysięc
sieder
16.47
dzies
- „za
osien
wst
Dzi
Wa
Zw
wy
tys
Sp
jec
os
na

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----

przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów;-----

- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) 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 18 maja 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2016 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 2016 roku w kwocie 309.013,26 zł (trzysta dziewięć tysięcy trzysta złotych dwadzieścia sześć groszy) częściowo na kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 24.721,06 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych sześć groszy), a w pozostałej części - w kwocie 284.292,20 zł (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) na kapitał rezerwowy spółki.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) 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 18 maja 2017 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 2016. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----
przy liczbie akcji 8.960.616 stanowiących 56,00 % (pięćdziesiąt sześć procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 8.960.616 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście) głosów; akcje te stanowią jednocześnie 100 % (sto procent) uprawnionych do głosowania nad niniejszą uchwałą, gdyż w głosowaniu nie brał udziału Pan Chun-Fu Lin będący Prezesem Zarządu Spółki - zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, -----
- „za” uchwałą oddano 8.960.616 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 maja 2017 roku

Działając n
Zwyczajne

Zwyczajne
Nadzorczo
Nadzorczo
obrotowy

Uchwała

Uchwałę
przy lic
tysięcy
siedem
16.478.8
dziesięć
- „za”
osiem
„wstrzy



Dział
Zwyc

Zwyc
Nadz
abso

Uch

Uch
prz
tys

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 2016.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) 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 18 maja 2017 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 2016. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i

siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) 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 18 maja 2017 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 2016.-----

§ 2.

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

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) 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 18 maja 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; - „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) 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 18 maja 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów;

- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) 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 18 maja 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 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 2016 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 2016;-----
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 2016 roku. -----

§ 2.

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

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym:-----

przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) 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 18 maja 2017 roku

w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki VAKOMTEK S.A., powołuje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję uchwalając, co następuje: --

1. Na
Na
2. Na
3. Na
4. Na
Fil
5. Na

Uchwała

Uchwale
przy lic
tysięcy
siedemc
16.478.
dziesięć
- „za”
osiem
„wstrz

Wnios
Zwycz
Do pr
Koszt

A/

B/

C/

słow
Ak
Zg
prz

dziesiąt
ciw" i

§1.

1. Na członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje się Panią Mei-Yueh Lin.
2. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Wej-Wen Czhang.
3. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Wen-Hsueh Lee.
4. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Tomasza Krzysztofa Filipowskiego.
5. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Panią Shih-Yun Hsiao.

z jej
tuacji
oraz
y

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
 przy liczbie akcji 14.678.810 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) stanowiących 91,74 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów;
 - „za” uchwałą oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.

pujące

oceny
ykiem

Wniosek dalszych nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 Do protokołu załączono listę obecności.
 Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

osiem
len i
ldano

§ 2.

- Pobrano:
- A/ wynagrodzenie notariusza z § 9 i 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej..... 1.100,00 zł
 - B/ wynagrodzenie notariusza z §12 powołanego wyżej Rozp. za pięć wypisów aktu..... 300,00 zł
 - C/ podatek VAT 23% stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od kwoty 1.400,00 zł..... 322,00 zł

razem: 1.722,00 zł

ną

słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote.
 Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez notariusza i Przewodniczącego Zgromadzenia – Chun-Fu Lin, syna Bo Lee i Sui Kim, zamieszkałego przy ulicy , legitymującego się kartą pobytu wydaną przez Wojewodę

ych
e: --

Wielkopolskiego dnia 08 lutego 2016 roku numer [REDAKCYJNIE USUNIĘTY], ważną do dnia 08 lutego 2021 roku, przy czym z uwagi na fakt, iż akcjonariusze nie znają języka polskiego, natomiast znają biegle język angielski, do udziału w Zgromadzeniu zaproszony został tłumacz przysięgły języka angielskiego – Pan Przemysław Jacek Kiliński, syn Błażeja i Anny, zamieszkały [REDAKCYJNIE USUNIĘTY], [REDAKCYJNIE USUNIĘTY], PESEL: [REDAKCYJNIE USUNIĘTY], którego tożsamość ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem [REDAKCYJNIE USUNIĘTY], 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 akcjonariusze oświadczyli, iż treść wszystkich uchwał zrozumieli i przyjęli. -----

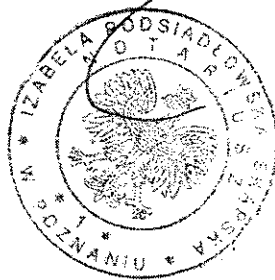
/-/ Chun - Fu Lin - Przewodniczący
/-/ Przemysław Jacek Kiliński – tłumacz przysięgły,
/-/ Izabela Podsiadłowska-Skapska – notariusz.

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

KANCELARIA NOTARIALNA
Izabela Podsiadłowska – Skapska
60-819 Poznań, ul. Prusa 5/2
tel. 616 416 065, tel. 616 416 066

Repertorium A nr 2654/2017

Wypis niniejszego aktu wydano: Spółce. -----
Należne wynagrodzenie notariusza za wypis pobrano przy oryginale aktu notarialnego.-----
Poznań, dnia osiemnastego maja dwa tysiące siedemnastego roku (18.05.2017r.).-----



Izabela Podsiadłowska-Skapska
notariusz

LISTA AKCJONARIUSZY
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.
W DNIU 18.05.2017 r.

1. Akcjonariusz: Chun-Fu Lin

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 5.718.194

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 7.518.194

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 42,24 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 45,62 %



2. Akcjonariusz: Hanya International Corp.

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 8.960.616

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.960.616

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 50,34 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 54,38 %



Liczba akcji biorących udział w ZWZ: 14.678.810

Udział akcji biorących udział w ZWZ w kapitale zakładowym: 91,74 %

Ogólna liczba akcji: 16.000.000



Przewodniczący

do dnia 08
nają języka
omadzeniu
sław Jacek
stwa 21/4,
okazanego
ny na liście
roku pod
angielski
rozumieli

tłumacza

e aktu

)

a

