

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD I PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.

Planowany porządek obrad:

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 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kapitałem rezerwowym całości straty za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 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 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

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 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kapitałem rezerwowym straty za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 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 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 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.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia kapitałem rezerwowym straty za rok obrotowy 2017.

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 kapitał rezerwowy w kwocie zł (słownie: złotych 26/100) na pokrycie całości straty za rok obrotowy 2017 wskazanej w sprawozdaniu finansowym w kwocie zł przeznaczyć kapitał rezerwowy w kwocie zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 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 Lin Mei-Yueh, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 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 Wei-Wen Chang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 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 Lee Wen-Hsueh, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 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 Hsiao Shih-Yun, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 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 Ya-Lu Lin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 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 2017 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 2017;
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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 16 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna powołuje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję uchwalając, co następuje:

1. Na członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje się Panią Mei-Yueh Lin
2. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Wei-Wen Czhang
3. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Wen-Hsueh Lee
4. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Ya-Lu Lin
5. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Panią Mei-Chi Tsai

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.