

KANCELARIA NOTARIALNA
Magdalena Gwiazda
Krzysztof Beger-Smurzyński
spółka cywilna
tel./fax: 61 846 92 17
60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 57/3

Repertorium A nr 1040 / 2018

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (**14.06.2018r.**) w Poznaniu przy ulicy Chlebowej 22 w obecności notariusza Krzysztofa Begera-Smurzyńskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 57/3 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VAKOMTEK spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu otworzyła Pani Mei - Yueh Lin Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, która powitała zebranych i zaproponowała jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Chun-Fu Lin. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Chun-Fu Lin.-----

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

Pani Mei - Yueh Lin Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Pani Mei - Yueh Lin Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Pan Chun-Fu Lin oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Chun-Fu Lin, [REDAKTOWANE] zamieszkałego według jego oświadczenia [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] na podstawie [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia sporządził oraz wyłożył listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, 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% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki i daje 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta

siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów, a wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym 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 18 maja 2018 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez ogłoszenie w systemie ESPI z dnia 18 maja 2018 roku Raport bieżący nr 1/2018 oraz w systemie EBI z dnia 18 maja 2018 roku Raport bieżący nr 6/2018.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w związku z powyższym niniejszej Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował porządek obrad zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia obejmujący: -----

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,-----

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----

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.-----
- W dalszym toku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.

Następnie po przedstawieniu przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 przystąpiono do głosowania nad kolejnymi uchwałami.

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.

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy



osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.

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 985.176,85zł (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) na pokrycie całości straty za rok obrotowy 2017 wskazanej w sprawozdaniu finansowym w kwocie 985.176,85zł (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 8.960.616 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście) ważnych głosów z 8.960.616 (ośmiu milionów dziewięćset sześćdziesięciu tysięcy sześciuset szesnastu) akcji stanowiących 56,00% (pięćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, z czego 8.960.616 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, akcjonariusz Pan Chun - Fu Lin w trybie art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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 Mei-Yueh Lin, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.

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 niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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 Wen-Hsueh Lee, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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 niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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 Shih-Yun Hsiao, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego

16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w dniu 12 czerwca 2018 roku on jako akcjonariusz Spółki złożył w trybie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych wnioski o zmianę projektu uchwały nr 15 objętej porządkiem obrad niniejszego Zgromadzenia w ten sposób, że dotychczasowa treść uchwały została zastąpiona następującą treścią: -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. stwierdza, że na podstawie § 24 ust. 5 Statutu dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Pani Mei-Chi Tsai oraz Pana Ya-Lu Lin działali do niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. podejmuje uchwałę o powołaniu tych osób na wspólną trzyletnią kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej w osobach: Pani Mei-Yueh Lin, Pana Wei-Wen Chang oraz Pana Wen-Hsueh Lee, którzy zostali powołani na trzyletnią kadencję w dniu 18.05.2017 roku.”-----

Powyższy wniosek zmiany projektu uchwały nr 15 został uzasadniony tym, że dwoje członków Rady Nadzorczej zrezygnowało z pełnienia funkcji w trakcie trwania obecnej kadencji Rady, po czym Rada Nadzorcza dokooptowała (na podstawie § 24 ust. 5 Statutu Spółki) do dotychczasowego składu Rady dwoje nowych członków, Panią Mei-Chi Tsai oraz Pana Ya-Lu Lin, którzy będą działać do planowanego na czternastego czerwca Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym powołanie członków Rady Nadzorczej w opublikowanym porządku obrad powinno obejmować wybór tylko nowych członków Rady powołanych w miejsce członków Rady, którzy ustąpili w czasie trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej. Obecna kadencja członków Rady Nadzorczej w osobach: Pani Mei-Yueh Lin, Pana Wei-Wen Chang oraz Pana Wen-Hsueh Lee trwa do odbycia Walnego Zgromadzenia VAKOMTEK S.A. 2020 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyżej powołany wniosek wraz z uzasadnieniem został ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.vakomtek.com w dniu 12 czerwca 2018 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez ogłoszenie w systemie ESPI z dnia 12 czerwca 2018 roku Raport bieżący nr 2/2018 oraz w systemie EBI z dnia 12 czerwca 2018 roku Raport bieżący nr 7/2018.-----

Następnie został poddany pod głosowanie zmieniony projekt uchwały nr 15 w treści zaproponowanej przez akcjonariusza Pana Chun-Fu Lin.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. stwierdza, że na podstawie § 24 ust. 5 Statutu dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Pani Mei-Chi Tsai oraz Pana Ya-Lu Lin działali do niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. podejmuje uchwałę o powołaniu tych osób na wspólną trzyletnią kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej w osobach: Pani Mei-Yueh Lin, Pana Wei-Wen Chang oraz Pana Wen-Hsueh Lee, którzy zostali powołani na trzyletnią kadencję w dniu 18.05.2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że łącznie oddano 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów z 14.678.810 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset dziesięciu) akcji stanowiących 91,74% (dziewięćdziesiąt

jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 16.478.810 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podjęcie powyższej uchwały czyni bezprzedmiotowym głosowanie nad treścią tej uchwały zawartą w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz wobec braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął obrady i zakończył Walne Zgromadzenie. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

Pobrano:-----

a) tytułem taksy notarialnej w myśl rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272) z:-----

- §9 ust. 1 -----1.100,00zł

- § 12 za 4 wypisy tego aktu zapisane pod odrębnymi numerami repertorium -----336,00zł

b) tytułem podatku od towarów i usług VAT (23%) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług od kwot pod poz. a-----330,28zł



Razem: 1.766,28zł

słownie: tysiąc siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia osiem groszy.-----

Z uwagi na fakt, iż obecni na Zgromadzeniu Pan Chun-Fu Lin oraz Pani Mei

- Yueh Lin nie znają języka polskiego, natomiast znają biegle język angielski, do udziału w Zgromadzeniu zaproszony został tłumacz przysięgły języka angielskiego Pan Przemysław Jacek Kiliński, [REDACTED] według jego oświadczenia zamieszkały [REDACTED] [REDACTED], którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem [REDACTED] który został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2005 roku pod numerem TP/1030/05, który przebieg Zgromadzenia oraz treść wszystkich uchwał przetłumaczył na język angielski i zapewnił, iż treść wszystkich uchwał oraz przebieg Zgromadzenia Pan Chun-Fu Lin oraz Pani Mei - Yueh Lin zrozumieli i przyjęli.-----

Akt ten odczytano, przetłumaczono, przyjęto i podpisano.-----

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

KANCELARIA NOTARIALNA

Magdalena Gwiazda

Krzysztof Beger-Smurzyński

spółka cywilna

tel./fax: 61 846 92 17

60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 57/3

Repertorium A nr 1041 /2018

Wypis niniejszego aktu wydano: *spółce*

Należne wynagrodzenie notariusza za wypis pobrano przy oryginale aktu notarialnego.-----

Poznań, dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018r.).-----

Krzysztof Beger-Smurzyński
Krzysztof Beger-Smurzyński
notariusz



**LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.
W DNIU 14.06.2018 r.**

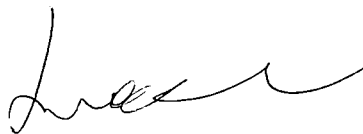
1. Akcjonariusz: Chun-Fu Lin

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 %

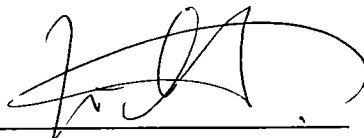


2. Akcjonariusz: Hanya International Corp.

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 Zgromadzenia

