

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.

ZA ROK 2017

Do przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgodnie z §31 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki Vakomtek S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rada Nadzorcza w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

1. Pani Mei-Yueh Lin - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Pani Shih-Yun Hsiao - Członek Rady Nadzorczej
3. Pan Tomasz Filipowski - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Wen-Hsueh Lee – Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Wei-Wen Chang – Członek Rady Nadzorczej (od 29.03.2017)
6. Pan Ya-Lu Lin – Członek Rady Nadzorczej (od 01.01.2017 do 28.03.2017)

Pan Ya-Lu Lin zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 28.03.2017. W jego miejsce Rada Nadzorcza powołała Pana Wei-Wen Chang.

Pani Shih-Yun Hsiao zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31.07.2017. W jej miejsce Rada Nadzorcza Powołała Pana Ya-Lu Lin

Pan Tomasz Filipowski zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31.12.2017.

W ramach pracy Rady Nadzorczej Vakomtek S.A. nie funkcjonowały komitety wewnętrzne, a zadania z zakresu kompetencji komitetów były wykonywane przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

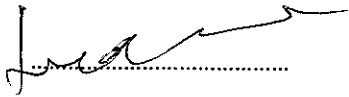
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej posiadają stosowne wykształcenie oraz właściwe doświadczenie zawodowe, które daje im predyspozycje do wykonywania z należytą starannością obowiązków wynikających z funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Podczas prawidłowo przygotowanych i zwoływanych głosowań Rady Nadzorczej, wszystkie istotne dla Spółki sprawy były omawiane i zatwierdzane. Rada Nadzorcza uwzględniła

również wszystkie wnioski Zarządu Spółki. Przedmiotem uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą były sprawy bieżące Spółki takie jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, dokooptowania nowego członka Rady, oraz inne sprawy wynikające wprost z przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszystkie uchwały zapadły wymaganą ilością głosów.

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Vakomtek S.A. zapewniają, że dołożyli wszelkich starań by efektywnie i rzetelnie wypełniać powierzone im w ramach sprawowanych funkcji obowiązki.



Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mei-Yueh Lin