

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.

ZA ROK 2017

W roku 2017 r. spółka Vakomtek S.A. kontynuowała swoją działalność handlową, odświeżając obecną ofertę produktową oraz rozszerzając ofertę o zupełnie nowe produkty będące odpowiedzią na zmieniający się popyt na rynku polskim i europejskim.

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 2017 roku, należały:

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

W ramach roku obrotowego, skład Rady Nadzorczej uległ zmianie w stosunku do 2016 roku i nie wszystkie zmiany zdążyły zostać zarejestrowane w Sądzie Rejonowym na koniec roku. W związku z tym na dzień 31 grudnia 2017 r., w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

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

Przewodniczącym Rady Nadzorczej była tak jak w latach ubiegłych Pani Mei-Yueh Lin. Pan Ya-Lu Lin pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej od 01.01.2017 do 28.03.2017, następnie z dniem 29.03.2017 w jego miejsce został powołany Pan Wei-Wen Chang. Pani Shih-Yun Hsiao pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia 31.07.2017, następnie z dniem 01.08.2017 w jej miejsce został ponownie powołany Pan Ya-Lu Lin. Pan Tomasz Filipowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia 31.12.2017

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dokonał rejestracji zmiany członka Rady Nadzorczej Pani Shih-Yun Hsiao na Pana Ya-Lu Lin. Aktualnie spółka oczekuje również na rejestrację zmiany członka Rady Nadzorczej, Pana Tomasza Filipowskiego na Panią Mei-Chi Tsai.

W dniu 15 marca 2017 roku członek Rady Nadzorczej Pan Ya-Lu Lin złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 28 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza działając w trybie określonym w § 24 ust. 5 statutu Spółki, powołała do swego składu nowego członka Rady Nadzorczej, w osobie Pana Wei-Wen Chang na okres od 29 marca 2017 do dnia powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady.

W dniu 16 maja 2017 Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Oceny Sytuacji Spółki, Oceny Pracy Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej za rok 2016, oraz dokonała oceny Sprawozdania Zarządu, Udzieliła absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Chun-Fu Lin.

W dniu 03.07.2017 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dokonał rejestracji Pana Wei-Wen Chang jako nowego członka Rady Nadzorczej.

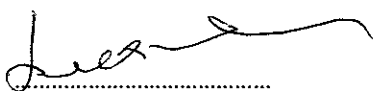
W dniu 21 lipca 2017 Pani Shih-Yun Hsiao złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej ze skutkiem na dzień 31.07.2017.

W dniu 25 lipca 2017 Rada Nadzorcza działając w trybie określonym w § 24 ust. 5 statutu Spółki, powołała do swego składu nowego członka Rady Nadzorczej, w osobie Pana Ya-Lu Lin na okres od 01 sierpnia 2017 do dnia powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady.\

W dniu 20 grudnia 2017 Pan Tomasz Filipowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej ze skutkiem na dzień 31.12.2017.

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 2017;
- przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017;
- pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia kapitałem rezerwowym całości straty za rok obrotowy 2017..



Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mei-Yueh Lin