

ZPLANOWANY 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 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 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 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna 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 25.03.2020 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 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 przyszłymi zyskami.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 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 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 25.03.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 roku
w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

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 przyszłe zyski na pokrycie całości straty za rok obrotowy 2019 wskazanej w sprawozdaniu finansowym w kwocie 1.320.891,23 (słownie: milion trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 23/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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-Chi Tsai, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 Shang-Ju Lin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 Li-Chi Liu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 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 2019 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 2019;
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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 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 Mei-Chi Tsai.
3. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Ya-Lu Lin.
4. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Shang-Ju Lin.
5. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Panią Li-Chi Liu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.03.2020 roku
w sprawie dematerializacji akcji

W związku z ogłoszeniem ustawy o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym postanawia:

1. zdematerializować i złożyć do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B Spółki.
2. Upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B Spółki,
 - b) dokonania dematerializacji akcji serii B Spółki, a w szczególności, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.