

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

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 przyjęcia rezygnacji jedynego członka Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rezygnacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2025r. i udzielenia absolutorium jednemu członkowi Zarządu za ten okres pełnienia funkcji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej za pierwsze półrocze 2025r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do nazwy Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do siedziby Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do rewizji dotychczasowego zbyt obszernego przedmiotu działalności Spółki wraz z jego ograniczeniem i uzupełnieniem.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego i zmiany § 6a Statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia uprawnienia osobistego Pana Chun-Fu Lin do powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany § 24 Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i zmiany § 25 Statutu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem dokonanych zmian.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek S.A. z siedzibą w Luboniu uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Chun-Fu Lin.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 przyjęcia rezygnacji jedynego członka Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rezygnacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2025r. i udzielenia absolutorium jednemu członkowi Zarządu za ten okres pełnienia funkcji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej za pierwsze półrocze 2025r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do nazwy Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do siedziby Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do rewizji dotychczasowego zbyt obszernego przedmiotu działalności Spółki wraz z jego ograniczeniem i uzupełnieniem.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego i zmiany § 6a Statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia uprawnienia osobistego Pana Chun-Fu Lin do powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zmiany § 24 Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i zmiany § 25 Statutu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem dokonanych zmian.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji jedynego Członka Zarządu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje rezygnację Członka Zarządu Pana Chun-Fu Lin z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie z Zarządu. Ostatnim dniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu będzie dzień 21.08.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie rezygnacji Przewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje rezygnację Członka Rady Nadzorczej Pani Mei-Yueh Lin, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej i jednocześnie z Rady Nadzorczej. Ostatnim dniem pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej będzie dzień 21.08.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie rezygnacji członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje rezygnację Członka Rady Nadzorczej Panu Ya-Lu Lin, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ostatnim dniem pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej będzie dzień 21.08.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie rezygnacji członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje rezygnację Członka Rady Nadzorczej Pani Mei-Chi Tsai, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ostatnim dniem pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej będzie dzień 21.08.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie rezygnacji członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje rezygnację Członka Rady Nadzorczej Panu Shang-Ju Lin, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ostatnim dniem pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej będzie dzień 21.08.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie rezygnacji członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje rezygnację Członka Rady Nadzorczej Panu Li-Chi Liu, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ostatnim dniem pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej będzie dzień 21.08.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2025r. i udzielenia
absolutorium jednemu Członkowi Zarządu za ten okres pełnienia funkcji

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2025r. i udziela jednemu członkowi zarządu Spółki Panu Chun - Fu Lin, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w pierwszym półroczu 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mei - Yueh Lin, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w pierwszym półroczu 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ya-Lu Lin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania z wykonywania przez niego obowiązków w pierwszym półroczu 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mei-Chi Tsai, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania z wykonywania przez nią obowiązków w pierwszym półroczu 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shang-Ju Lin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania z wykonywania przez niego obowiązków w pierwszym półroczu 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Li-Chi Liu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania z wykonywania przez niego obowiązków w pierwszym półroczu 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Radę Nadzorczą w składzie pięcioosobowym:

.....
.....
.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do nazwy Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia niniejszym dokonać zmiany nazwy spółki z Vakomtek S.A. na BTCS S.A.
2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zmienia treść paragrafu 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą BTCS S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do siedziby Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia niniejszym dokonać zmiany siedziby spółki z miasta Luboń na miasto stołeczne Warszawę.
2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zmienia treść paragrafu 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do rewizji dotychczasowego zbyt obszernego przedmiotu
działalności Spółki wraz z jego ograniczeniem i uzupełnieniem

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VAKOMTEK S.A. postanawia dla porządku potwierdzić, że przedmiot przeważającej działalności Spółki stanowi PKD 2007: 46.43.Z – Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,

uzupełnić przedmiot działalności Spółki o punkty jak poniżej:

1. PKD 2007: 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
2. PKD 2007: 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem.
3. PKD 2007: 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
4. PKD 2007: 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami

5. PKD 2007: 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
6. PKD 2007: 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie
7. PKD 2007: 85.59.B / 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
8. PKD 2007: 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Oraz usunąć z dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki punkty jak poniżej:

Produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2)
 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1)
 Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2.)
 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2)
 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1.)
 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9)
 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2.)
 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4)
 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.8)
 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9)
 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)
 Produkcja mebli (PKD 31.0.)
 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)
 Produkcja gier i zabawek (PKD 32.4)
 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.2)
 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)
 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)
 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)
 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
 Transport kolejowy towarów (PKD 49.2)
 Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)
 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)
 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)
 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.0)

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 działalność portali internetowych (PKD 63.1)
 Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
 Reklama (PKD 73.1)
 Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1)
 Działalność fotograficzna (PKD 74.2)
 Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3)
 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4)
 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1)
 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1.)
 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.1)
 Sprzątanie obiektów (PKD 81.2)
 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0)
 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.0)
 Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2)
 Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 21.08.2025 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem
 prawa poboru i zmiany § 6 Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy
 spółki z kwoty przez

.....

§ 2

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zmienia treść paragrafu
 6 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

.....

.....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki w w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału
docelowego i zmiany § 6a Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia upoważnić Zarząd, w terminie do dnia 21 sierpnia 2028 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).

1. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
4. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach podwyższenia lub podwyższeń kapitału zakładowego, dokonywanych w ramach niniejszego upoważnienia.

§ 2

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zmienia treść paragrafu 6a Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

.....

.....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie w sprawie pozbawienia uprawnienia osobistego Pana Chun-Fu Lin do powołania i
odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany § 24 Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia pozbawić uprawnienia osobistego Pana Chun-Fu Lin do powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zmienia treść § 24 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na dalsze kadencje.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie liczby posiedzeń Rady Nadzorczej oraz zmiany § 25 Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia, że posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 2

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zmienia treść § 25 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

**Uchwała Nr 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21.08.2025 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A., w związku z dokonanymi zmianami Statutu, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu w brzmieniu jak poniżej:

.....
.....