

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała 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 CHun-Fu Lin.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. 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 Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2013 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 2013 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia przeznaczyć zysk wypracowany przez Spółkę w 2013 roku w kwocie 891.727,31 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 31/100) częściowo na kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 71.338,18 zł. (siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 18/100), a w pozostałej części - w kwocie 820.389,13 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 13/100) na kapitał rezerwowy spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu**

§ 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 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 0 głosów, brak było głosów przeciw. Wstrzymało się od głosowania 3.600.000 głosów.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 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 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lin Ya - Lu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 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 2013

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 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 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 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 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2013 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 2013 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 2013;
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 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**

**w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję**

§ 1. Zwyczajne 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 Ya-Lu Lin.
3. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Wen-Hsueh Lee.
4. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Pana Tomasza Krzysztofa Filipowskiego.
5. Na członka Rady Nadzorczej powołuje się Panią Shih-Yun Hsiao.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.800.000 akcji stanowiących 22,50 % kapitału zakładowego i liczbie głosów 3.600.000.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.600.000.

Za uchwałą oddano 3.600.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.