

**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 rezygnacji Członka Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2025r. i udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały o powołaniu nowego Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału przez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 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/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 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 rezygnacji Członka Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2025r. i udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały o powołaniu nowego Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału przez emisję akcji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 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 roku
w sprawie rezygnacji 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia roku
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2025r. i 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

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 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 Zwyczajne 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 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 Zwyczajne 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 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 Zwyczajne 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 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 Zwyczajne 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 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 roku
w sprawie powołania Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Zarząd Spółki w następującym składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia roku
w sprawie zmiany nazwy Spółki

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

„Spółka prowadzi działalność pod firmą”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia roku
w sprawie zmiany siedziby Spółki, § 2 Statutu Spółki

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

„Siedzibą Spółki jest miasto”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia roku
w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki, § 4 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VAKOMTEK S.A. postanawia uzupełnić przedmiot działalności Spółki 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia roku
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego Spółki po rejestracji
podwyższenia kapitału, § 6 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia zmienić kapitał zakładowy Spółki jak następuje:

.....
.....

§ 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 podjęcia.