

**Uchwała Zarządu
VAKOMTEK S.A. nr 1/2025
ul. Wczasowa 5, 62-030 Luboń
z 4 września 2025 r.**

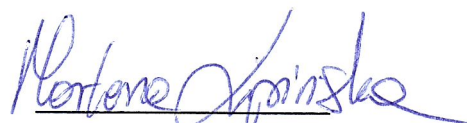
Zarząd spółki pod firmą VAKOMTEK S.A. z siedzibą w Luboniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390734, posiadającej adres: 62-030 Luboń, ulica Wczasowa 5, numer NIP: 9721232691, numer REGON: 301792620 („Spółka”) – działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki (tekst jednolity statutu publikowany raportem bieżącym EBI nr 12/2025 w dniu 21 sierpnia 2025 r.) oraz art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych – w związku z otrzymanym pisemnym wnioskiem akcjonariusza TTP Limited z dnia 4 września 2025 r., dokonyuje niniejszym zamiany 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każdej z tych akcji przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLVKMTK00049 na 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

W związku z zamianą ww. akcji uprzywilejowanych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, Zarząd Spółki wystąpi o uaktualniającą rejestrację dokonanej zamiany akcji pod dotychczasowym kodem ISIN lub pod nowym kodem ISIN w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Ponadto, wystąpi też o rejestrację dokonanej zamiany akcji do sądu rejestrowego w celu uaktualnienia danych zamieszczonych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w odniesieniu do akcji serii B. W tym kontekście, w świetle niniejszej uchwały, wpis w Rubryce 9 pkt 2 zamieszczony w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS w odniesieniu do rodzaju uprzywilejowania i liczby akcji uprzywilejowanych staje się już nieaktualny.

Niniejsza zamiana ww. akcji uprzywilejowanych imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii B nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, ale powoduje zmianę w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie czynności rejestracyjne dokonywane w powyższym zakresie zarówno przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., jak i przez sąd rejestrowy mają charakter czynności deklaratoryjnych, a nie konstytutywnych.



Marlena Lipińska
Prezes Zarządu