

Repertorium A numer 7497 / 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (21-08-2025 r.) w Luboniu przy ulicy Wczasowej 5 w obecności notariusza Izabeli Podsiadłowskiej-Skąpskiej mającej Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Prusa 5/2 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu**, adres spółki: 62-030 Luboń, ulica Wczasowa 5, posiadającej (NIP: 9721232691, REGON: 301792620); wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000390734**.-----

PROTOKÓŁ

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Mei-Yueh Lin, która zaproponowała przystąpienie do wyborów Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia.-----

Jako kandydata na funkcję Przewodniczącego obrad zaproponowano Pana Chun-Fu Lin, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----
Wobec braku innych kandydatów przystąpiono do głosowania tajnego, w którym jednogłośnie (16.477.410 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”) wybrano na Przewodniczącego obrad Pana Chun-Fu Lin (**Uchwała nr 1**), który wybór ten przyjął.-----

Następnie Przewodniczący sporządził oraz wyłożył listę obecności na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, oświadczając jednocześnie, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi **91,73 %** kapitału zakładowego Spółki, a wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następnymi Kodeksu spółek handlowych. Notariusz w tym miejscu zwróciła Przewodniczącemu uwagę na brzmienie art. 406¹ i następnych Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym spółek publicznych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane - zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.vakomtek.com w dniu 25 lipca 2025 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez

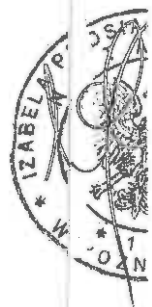
ogłoszenie w systemie ESPI z dnia 25 lipca 2025 roku Raport bieżący nr 6/2025 oraz EBI z dnia 25 lipca 2025 roku Raport bieżący nr 9/2025.-----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z powyższym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o ogłoszeniu Zgromadzenia: -----

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 jedyne go 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.-----

W dalszym toku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło następujące uchwały: -----



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----

przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----



Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie rezygnacji członka Rady Nadzorczej

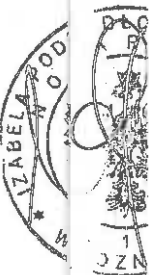
§ 1

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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano



16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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.-----

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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: -----

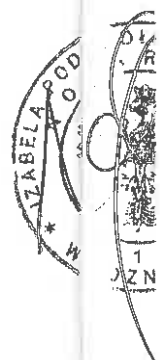
§ 1

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. -----

Uchwałę w części dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2025r. podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----



Uchwały w części dotyczącej udzielenia jednemu członkowi zarządu Spółki absolutorium nie podjęto - przy liczbie akcji 0 (zero) stanowiących 0% (zero procent) w kapitale zakładowym i 0% (zero procent) uprawnionych do głosowania, z których oddano 0 (zero) głosów, z uwagi na fakt iż przy głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz Pan Chun - Fu Lin zgodnie z dyspozycją art.413 kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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 - 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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: -----

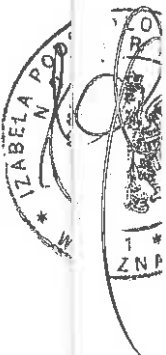
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mei-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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----



- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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 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. -----

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej

§ 1

W związku z treścią uchwał nr 5-9 powyżej, działając na podstawie § 24 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna, niniejszym powołuje Radę Nadzorczą w składzie sześcioposobowym:-----

1. Abdul Rafay Gadit, -----
2. Lech Wilczyński, PESEL 81040800757, -----
3. Catherine Chan, -----
4. Anna Jędrasiak, PESEL 83011500527, -----
5. Monika Magierska, PESEL 92051708440, -----
6. Daniel Kaska, PESEL 81091404610, -----

na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Osoby, o których mowa powyżej, wyraziły zgodę na kandydowanie oraz wybór.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

WZBIEGA POZ
DK
10

„za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do nazwy Spółki

§ 1

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

„§ 1

1. *Spółka prowadzi działalność pod firmą BTCS spółka akcyjna.*-----
2. *Spółka może używać nazwy skróconej BTCS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
„za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do siedziby Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna postanawia niniejszym dokonać zmiany siedziby spółki z miasta Luboń na miasto stołeczne

Warszawę.-----

2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna zmienia treść § 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

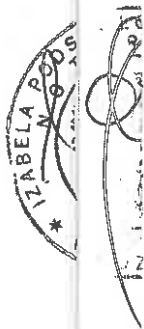
Uchwała Nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 21 sierpnia 2025 roku

**w sprawie zmiany Statutu w odniesieniu do rewizji dotychczasowego zbyt
obszernego przedmiotu działalności Spółki wraz z jego ograniczeniem i
uzupełnieniem**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna postanawia dla porządku potwierdzić, że przedmiot przeważającej działalności Spółki stanowi: 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
uzupełnić przedmiot działalności Spółki o punkty jak poniżej: -----
- 1) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
 - 2) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
 - 3) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 4) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 5) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,--
 - 6) 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 7) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii



- informatycznych i komputerowych. -----
2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść paragrafu § 4 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:-----

„§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
 - 2) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
 - 3) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
 - 4) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 5) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 6) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
 - 7) 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 8) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw”
wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 20

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 2025 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 w zw. z art. 310 § 2 i 4 oraz w zw. z art. 415 § 1

Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) do kwoty nie mniejszej niż 8.000.000,50 zł (osiem milionów złotych pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 32.500.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 22.500.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od numeru 00.000.001 i numeru nie większego niż 45.000.000 [„Akcje Serii F”]. -----
3. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje serii F mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F. -----
5. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii F, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki. -----
6. Akcje Serii F zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – na podstawie dokumentu ofertowego wymaganego dla oferty publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa, o ile taki obowiązek wystąpi – poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii F nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki. Jednocześnie, w zależności od okoliczności, zaleca się, aby były one oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. -----
7. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii F oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii F powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
8. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii F określi Zarząd Spółki w uchwale. -----
9. Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale. ---
10. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: -----
 - a. Akcje Serii F przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego



Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

- b. Akcje Serii F przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej jednej Akcji Serii F. -----

§ 2

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F w całości, a to ze względu na konieczność jak najszybszego pozyskania środków pieniężnych na finansowanie i rozwój działalności Spółki. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniające powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii F. Pisemna opinia Zarządu Spółki, zgodna z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jest ogólnodostępna w postaci raportu bieżącego ESPI nr 11/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowej treści, otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) i nie więcej niż 30.500.000,00 zł (trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji i nie więcej niż 61.000.000 (sześćdziesiąt jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----*
2. *Akcjami Spółki jest:-----*
 - a) *250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do A 250000, -----*
 - b) *1.800.000 Akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu o numerach od B 0000001 do B 1800000, -----*
 - c) *4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do -----*

- C 4349440,-----
- d) 1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do 1600560,-----
- e) 8.000.000 Akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 0000001 do 8000000,-----
- f) do 45.000.000 Akcji serii F zwykłych na okaziciela.-----
3. Każdej Akcji imiennej uprzywilejowanej co do głosu przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”-----

§ 4

Wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku ASO NewConnect

Niniejsza uchwała nie wyłącza wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na rynku ASO NewConnect, co, zgodnie z § 15d Regulaminu ASO, oznacza obowiązek ich wprowadzenia w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji tych akcji.-----

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 6

Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 2025 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego i zmiany § 6a Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1, art. 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: ----

1. Upoważnia się 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). -----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----
3. Akcje przydzielane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. -----
5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----
6. 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

Pisemna opinia Zarządu, zgodna z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jest ogólnodostępna w postaci raportu bieżącego ESPI nr 11/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r.

§ 3

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

„§ 6a

1. Zarząd jest uprawniony, 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).-----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
3. Akcje przydzielane w ramach kapitału docelowego mogą być wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.-----
5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----
6. 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.”-----

§ 4

W związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----
- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 2025 roku

**w sprawie w sprawie pozbawienia uprawnienia osobistego Pana Chun-Fu Lin do
powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany § 24
Statutu**

§ 1

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. -----
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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie liczby posiedzeń Rady Nadzorczej oraz zmiany § 25 Statutu

§ 1

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.”*-----

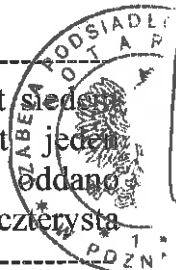
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----

przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----



Uchwała Nr 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VAKOMTEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 21 sierpnia 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:

„STATUT VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą BTCS spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej BTCS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Założycielami Spółki są:-----
 - a) Pan Lin Chun –Fu,-----
 - b) Pani Lin Mei – Yueh.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
 - 2) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
 - 3) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
 - 4) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 5) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 6) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----

- 7) 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 8) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. -----
2. Działalność wymagającą koncesji lub pozwoleń Spółka podejmie dopiero po ich uzyskaniu.-----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I PRAWA AKCJONARIUSZY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) i nie więcej niż 30.500.000,00 zł (trzydzieści milionów pięset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji i nie więcej niż 61.000.000 (sześćdziesiąt jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Akcjami Spółki jest: -----
 - a) 250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do A 250000, -----
 - b) 1.800.000 Akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu o numerach od B 0000001 do B 1800000, -----
 - c) 4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do C 4349440, -----
 - d) 1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do 1600560, -----
 - e) 8.000.000 Akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 0000001 do 8000000, -----
 - f) do 45.000.000 Akcji serii F zwykłych na okaziciela. -----
3. Każdej Akcji imiennej uprzywilejowanej co do głosu przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 6a

1. Zarząd jest uprawniony, 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).

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
3. Akcje przydzielane w ramach kapitału docelowego mogą być wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.-----
5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----
6. 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.-----

§ 7

Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

§ 8

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 9

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.-----
2. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
3. Zamiany akcji dokonuje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego Akcjonariusza, w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia takiego wniosku.-----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Tryb i warunki umorzenia akcji, a w szczególności :wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji, podstawna prawna umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 11

1. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).-----
2. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, chyba że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia.-

§ 12

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

§ 13

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia poprzez emisję nowych akcji albo poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
3. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeniesienie do niego środków z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel. („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).-----
4. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”).-----
5. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
6. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.-----
7. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.-----

§ 14

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

§ 15

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.-----
2. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie,-----

§ 17

Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.-----

Zarząd

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres pięcioletniej kadencji.-----
3. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założycieli.-----
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.-----

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. W przypadku braku Regulaminu Zarządu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.-----

§ 20

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.-----

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

§ 21

Zarząd jest uprawniony do rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań niezależnie od ich wartości bez konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z ustawą ani innymi postanowieniami niniejszego Statutu.-----

§ 22

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

§ 23

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. Przedstawiciel Rady Nadzorczej określa również szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.---
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.-----

Rada Nadzorcza

§ 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) na miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, w 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.

§ 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. -----

§ 26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.-----
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady.-----

§ 27

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.--
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, e-mail, wideokonferencja, telekonferencja itp.), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.5 nie stosuje się.-----

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.-----
5. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych

korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.-----

§ 29

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,-----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,-----
 - d) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,-----
 - e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,-----
 - f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),-----
 - h) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----
 - i) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
 - j) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
 - k) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
 - l) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany,-----
 - m) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu,-----
 - n) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - o) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,-----
 - p) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,-----
 - q) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,-----
 - r) udzielanie zgody na:-----
 - 1) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej,-----



- 2) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi,-----
- 3) zawieranie wszelkich umów z akcjonariuszami, członkami Zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których akcjonariusz lub członek Zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,-----
- 4) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.-----

§ 31

Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:-----

- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,----
- b) ocenę swojej pracy,-----
- c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.-----

§ 32

1. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2.-----
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:-----
 - 1) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;-----
 - 2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;-----
 - 3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;-----
 - 4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;-----
 - 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;-----
 - 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących

- stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką;---
- 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;-----
 - 8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje;-----
 - 9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8).-----
3. W rozumieniu niniejszego Statutu:-----
 - 1) „podmiot powiązany” to spółka powiązana, o której mowa w art.4 §1 pkt.5 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 2) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro).-----
 4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.-----
 5. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 - 4, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych.-----
 6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 33

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.-----
2. Zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
3. Z zastrzeżeniem ust.4 w ramach Rady Nadzorczej, w przypadku, kiedy Spółka jest spółką publiczną, ustanawia się Komitet Audytu, składający się z trzech członków wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.-----
4. W przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może inkorporować zadania Komitetu Audytu do swoich kompetencji. Postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.-----
5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.-----
6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej

- i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.-----
7. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:-----
- 1) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane),-----
 - 2) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy) jeżeli jest sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych etapach,-----
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,-----
 - 4) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,-----
 - 5) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,-----
 - 6) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków,-----
 - 7) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,-----
 - 8) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce,-----
 - 9) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.-----
8. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.-----
9. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.-----
10. Zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.----

§ 34

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej, jej organizację oraz sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku Regulaminu Rady Nadzorczej odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek

handlowych oraz niniejszego Statutu.-----

Walne Zgromadzenie

§ 35

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki lub co najmniej połowę głosów w Spółce.-----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.-----
7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. 6 powyżej należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku.---
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu stanowią inaczej.-----
10. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin. W przypadku braku regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.--

§ 36

Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 6) dokonywanie zmian Statutu Spółki,-----
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,-----
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,-----
- 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----



10) wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy.----

§ 37

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.-----
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.-----
3. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów.-----
4. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszego Statutu.--
5. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.-----

§ 38

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 39

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.-----
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki.-----

§ 40

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----

§ 41

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.-----

§ 42

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 43

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 Kodeksu spółek handlowych.-----

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 44

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić utworzenie kapitałów rezerwowych.-----

§ 45

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie, w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcji nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----

§ 46

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 47

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (słownie: jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.-----

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.-----
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów.-----

§ 49

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji 14.677.410 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) stanowiących 91,73 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym, z których oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów; -----

- „za” uchwałą oddano 16.477.410 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Wniosków dalszych nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

II.

Notariusz pouczyła o:-----

- treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016], -----
sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w myśl przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

III.

Pobrano:-----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych w myśl art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku.....112.437,00 zł
- b) za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej5,00 zł
- c) wynagrodzenie za czynność notarialną z § 3, § 9 i § 17 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej10.000,00 zł
- d) wynagrodzenie z § 12 cyt. rozp. - za 5 wypisów aktu wpisanych pod odr. nr rep. A.1.140,00 zł
- e) podatek VAT 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług od kwoty 11.140,00 zł.....2.562,20 zł

razem: 126.144,20 zł

Słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści cztery złote dwadzieścia groszy. Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez notariusza i Przewodniczącego Zgromadzenia – **Chun-Fu Lin**, syna Bo Lee i Sui Kim, zamieszkałego w Poznaniu przy ulicy Wojskowej 10A/15, legitymującego się kartą pobytu wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 16 grudnia 2020 roku numer RP 7996665, ważną do dnia 16 grudnia 2025 roku, przy czym z uwagi na fakt, iż akcjonariusz rozumie język polski, ale nie zna go w stopniu biegłym, natomiast zna biegle język angielski, do udziału w Zgromadzeniu zaproszony został tłumacz przysięgły języka angielskiego – Pan Przemysław Jacek Kiliński, syn Błażeja i Anny, zamieszkały 61-649 Poznań, Osiedle Zwycięstwa 21/4, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem CID 893175, który został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2005 roku pod numerem TP/1030/05, który przebieg Zgromadzenia przetłumaczył na język angielski w tych punktach, w których zażyczył sobie tego akcjonariusz i zapewnił, iż akcjonariusz oświadczył, iż treść wszystkich uchwał zrozumiał i przyjął. -----

/-/ Chun-Fu Lin – Przewodniczący Zgromadzenia,
/-/ Przemysław Jacek Kiliński - tłumacz przysięgły,
/-/ Izabela Podsiadłowska – Skąpska – notariusz.

Na oryginale aktu znajdują się własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia, tłumacza przysięgłego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA
Izabela Podsiadłowska – Skąpska
60-819 Poznań, ul. Prusa 5/2
tel. 616416065, 616416066

Repertorium A nr 7498 / 2025

Wypis niniejszego aktu wydano: Spółce. -----

Należne wynagrodzenie notariusza za wypis pobrano przy oryginale aktu notarialnego.

Poznań, dnia dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku
(21-08-2025 r.). -----

Izabela Podsiadłowska – Skąpska
Notariusz



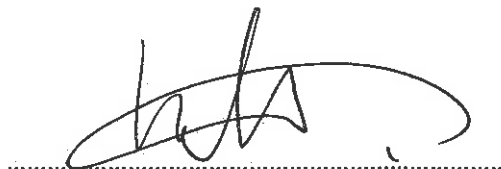


**LISTA AKCJONARIUSZY
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.
W DNIU 21.08.2025 r.**

1. Akcjonariusz: Chun-Fu Lin

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 14.677.410

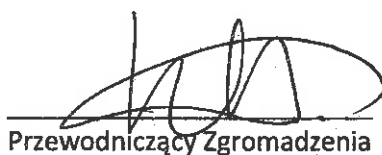
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 16.477.410



Liczba akcji biorących udział w NWZ: 14.677.410

Udział akcji biorących udział w NWZ w kapitale zakładowym: 91,73 %

Ogólna liczba akcji: 16.000.000


Przewodniczący Zgromadzenia

SKAPSKI
110