

**Uchwała nr 6/2025
Rady Nadzorczej
Vakomtek S.A.
z siedzibą w Luboniu
z dnia 20 sierpnia 2025 roku**

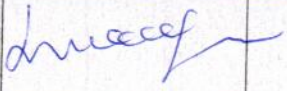
Na podstawie art. 388 § 1¹ i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i 3 oraz § 27 ust. 5 Statutu Vakomtek S.A. z siedzibą w Luboniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza spółki Vakomtek S.A. z siedzibą w Luboniu ("Spółka"), powołuje panią **Marlenę Lipińską** (PESEL: 94021112729) do Zarządu Spółki, na nową pięcioletnią kadencję, powierzając jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki, pod warunkiem zawieszającym w postaci odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 21 sierpnia 2025 r. połączonego z rezygnacją tudzież odwołaniem dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki, a mianowicie pana Chun-Fu Lin.

§ 2

W razie ziszczenia się warunku zawieszającego, uchwała wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2025 r.

Imię i nazwisko	Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuję się
Mei-Yueh Lin		-	-
Mei-Chi Tsai		-	-
Ya-Lu Lin		-	-
Shang-Ju Lin		-	-
Li-Chi Liu		-	-