

Uchwała nr 1/23/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 2/23/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 402² § 2 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy oznaczyć m.in. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwały nr: 3/23/06/2025, 4/23/06/2025 oraz 5/23/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uzasadnienie: Wybór Komisji Skrutacyjnej dokonywany jest na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6/23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024

Uzasadnienie: Sprawozdanie Zarządu podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 30 kwietnia 2025 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Uchwała nr 7/23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024

Uzasadnienie: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 30 kwietnia 2025 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Uchwała nr 8/23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024**

Uzasadnienie: Sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe VIGO Photonics S.A. za rok obrotowy 2024 zostało przyjęte przez Zarząd dnia 30 kwietnia 2025 roku oraz podpisane przez wszystkich Członków Zarządu i Główną Księgową.

Rada Nadzorcza, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie stwierdzając, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Uchwała nr 9/23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024**

Uzasadnienie: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIGO Photonics S.A. za rok obrotowy 2024 zostało przyjęte przez Zarząd dnia 30 kwietnia 2025 roku oraz podpisane przez wszystkich Członków Zarządu i Główną Księgową.

Rada Nadzorcza, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie stwierdzając, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Uchwała nr 10/23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024, zbadanym przez biegłego rewidenta, została wykazana strata netto w kwocie 867.000,00 złotych (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Zarząd rekomenduje pokrycie ww. straty w całości w kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła powyższy wniosek Zarządu.

Uchwała nr 11/23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).

Zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych Sprawozdanie rady nadzorczej zawiera co najmniej:

- 1) wyniki ocen, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2;
- 2) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z

normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

3) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹;

4) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 4;

5) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte w dniu 14 maja 2025 roku.

Uchwały nr: 12/23/06/2025, 13/23/06/2025 oraz 14/23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej VIGO Photonics S.A. zawarła w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok wnioski do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Adama Piotrowskiego oraz Członków Zarządu Pana Łukasza Piekarskiego i Pana Marcina Szroma z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.

**Uchwały nr: 15/23/06/2025, 16/23/06/2025, 17/23/06/2025, 18/23/06/2025,
19/23/06/2025, 20/23/06/2025 oraz 21/23/06/2025**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom

organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza VIGO Photonics S.A sprawowała nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały m.in.: ocenę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, analizę bieżących i okresowych wyników Spółki, jak również nadzór nad bieżącą i perspektywiczną działalnością Spółki. Rada Nadzorcza analizowała bieżące i okresowe wyniki, okresowe informacje dotyczące bieżącej i perspektywicznej działalności Spółki w najważniejszych obszarach jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza monitorowała działania Zarządu dotyczące funkcjonowania Spółki. Swoje zadania Rada Nadzorcza realizowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza w dniu 14 maja 2025 roku przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku zawierające m. in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.

Uchwała nr 22/23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 pkt 5 i §17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest konieczne.

**Uchwały nr: 23/23/06/2025, 24/23/06/2025, 25/23/06/2025, 26/23/06/2025,
27/23/06/2025, 28/23/06/2025 oraz 29/23/06/2025**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 pkt 5 i §17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest konieczne.

Uchwała nr 30/23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 12) Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce przewiduje stałe miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie przysługują żadne zmienne składniki wynagrodzeń, premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne. Nie są przewidziane wynagrodzenia, nagrody lub inne korzyści wynikające z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale Spółki.

W konsekwencji uzasadnione jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała nr 31/23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uzasadnienie:

Zmiana § 4 Statutu Spółki:

Proponowana zmiana Statutu w zakresie zmiany przedmiotu działalności PKD wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności do obowiązującej od 1 stycznia 2025 roku Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, która zastąpiła dotychczasową PKD 2007, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2024 r. poz. 1936), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799).

Proponowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Zmiana § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki:

Zmiana ma na celu dodanie do kompetencji Walnego Zgromadzenia rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

Zmiana § 17 ust. 4 Statutu Spółki:

Celem aktualizacji jest przedstawienie aktualnego stanu posiadania akcji Spółki i związanych z tym prawami powoływania członka Rady Nadzorczej.

Zmiana § 19 ust. 3 oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki:

Zmiana polega na odesłaniu do aktualnie obowiązującego art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zamiast do nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Zmiana § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

Zmiana ma na wyrażne wskazanie, że do kompetencji Rady Nadzorczej należy badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zmiana § 21 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki:

Proponowana zmiana jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw i wynika wprost ze znowelizowanego art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, który w związku z wprowadzeniem obowiązku atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, umożliwia przekazanie

kompetencji do wyboru firmy audytorskiej do atestacji ww. sprawozdawczości, na mocy statutu, innemu organowi niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. W związku z tym proponowana zmiana rozszerza dotychczasowe uprawnienie Rady Nadzorczej do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdawczości również o wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Jednocześnie, proponowana zmiana wprowadza termin „firma audytorska” zastępując termin „biegły rewident” zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 66 ust. 4 przywołanej ustawy oraz dodaje uprawnienie do wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie i przegląd sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.

Zmiana § 21 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki:

Zmiana ma na celu wyraźne wskazanie, że do kompetencji Rady Nadzorczej należy zatwierdzanie rocznych budżetów nie tylko Spółki, ale także Grupy Kapitałowej i wszelkich zmian do tych dokumentów.

Zmiana § 21 ust. 4 Statutu Spółki:

Zmiana polega na dostosowaniu postanowienia do aktualnie obowiązującego art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zamiast do nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Zmiana § 21 ust. 6 pkt 5) Statutu Spółki:

Zmiana polega na dostosowaniu do aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym przez zastąpienie słowa „podmiotu” słowem „firma audytorska”.

Zmiana § 29 ust. 1 Statutu Spółki:

Zmiana polega na sprostowaniu omyłki poprzez dodanie brakującego słowa „głosów” po słowie „równości” oraz zastąpienie słowa „głosów” słowem „głos”.

Zmiana § 35 Statutu Spółki:

Zmiana polega na zastąpieniu odwołania w definicji „Ustawy o biegłych rewidentach” aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz na wskazaniu aktualnych numerów Dzienników Ustaw, w których zostały opublikowane ustawy zdefiniowane w § 35 Statutu.

Ponadto zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki - zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.