

UCHWAŁA NR 1/25/062020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 k.s.h. oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. Łukasza Piekarskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 285.234,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 39,13%
Łączna liczba ważnych głosów: 285.234,
Liczba głosów „za”: 285.234,
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 2/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy Spółki, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Polityki Wynagrodzeń dla Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO System S.A.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.334,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 333.334,
Liczba głosów „za”: 333.334,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 3/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Sylwię Wiśniewską-Filipiak w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 285.234,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 39,12%
Łączna liczba ważnych głosów: 285.234,
Liczba głosów „za”: 285.234,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 4/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Agnieszkę Soduł w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 285.234,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 39,12%
Łączna liczba ważnych głosów: 285.234,
Liczba głosów „za”: 285.234,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 5/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Paulinę Adamczyk-Kowalską w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.334,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 333.334

Liczba głosów „za”: 333.334

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 6/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.334

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 333.334,

Liczba głosów „za”: 333.334,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 7/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza złożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe spółki VIGO System S.A.. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 13.883.746,60 zł (słownie: trzysta osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 60/100);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 127.718.489,13 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 13/100);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie przepływów stanu środków pieniężnych o kwotę 5.786.362,36 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 36/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.842.970,04 zł (słownie: trzysta osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 04/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.334,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 333.334,

Liczba głosów „za”: 333.334,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 8/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, które przyjęte zostało na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 3/29/05/2020 z dnia 29 maja 2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.334,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 333.334,
Liczba głosów „za”: 333.334,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 9/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 13.883.746,60 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 60/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.334,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 333.334,
Liczba głosów „za”: 333.334,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 10/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.334,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 333.334,
Liczba głosów „za”: 333.334,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 11/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.219,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 333.219,
Liczba głosów „za”: 333.219,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 12/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 285.234,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 39,12%
Łączna liczba ważnych głosów: 285.234,
Liczba głosów „za”: 285.234,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 13/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.334,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 333.334,
Liczba głosów „za”: 333.334,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 14/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 321.334,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 44,08%
Łączna liczba ważnych głosów: 321.334,
Liczba głosów „za”: 321.334,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 15/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 285.234,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 39,12%
Łączna liczba ważnych głosów: 285.234,
Liczba głosów „za”: 285.234,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 16/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.334,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 333.334,
Liczba głosów „za”: 333.334,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 17/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.334,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 333.334,
Liczba głosów „za”: 333.334,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 18/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium na rzecz Pana Mirosława Grudnia z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium na rzecz Pana Mirosława Grudnia z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 296.134,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 40,62%
Łączna liczba ważnych głosów: 296.134,
Liczba głosów „za”: 296.134,
Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 19/25/06/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Polityki Wynagrodzeń dla Zarządu
i Rady Nadzorczej VIGO System S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza i przyjmuje Politykę Wynagrodzeń dla Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO System S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333.334,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,73%
łączna liczba ważnych głosów: 333.334,
Liczba głosów „za”: 333.326,
Liczba głosów „przeciw”: 8,
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.