

Uchwała nr 1/17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 uwzględniającego m.in. ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
14. Rozpatrzenie i dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2023.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać _____ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać _____ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 5/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać _____ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6/17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie 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, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 330.050.883,69 złotych (słownie: trzysta trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 69/100);
- Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk przed opodatkowaniem w kwocie 12.332.993,03 złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 03/100) oraz stratę netto w kwocie 1.942.661,97 złotych (milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 97/100);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 60.275.953,78 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 78/100);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 232.428,50 złotych (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 50/100);
- Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie 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, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 322.270.239,55 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 55/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk przed opodatkowaniem w kwocie 11.294.350,13

złotych (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 13/100) oraz stratę netto w kwocie 2.981.304,87 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta cztery złote 87/100);

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 59.737.752,86 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 87/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 547.678,61 złotych (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 61/100);
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia pokryć wykazaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 stratę netto w kwocie 1.942.661,97 złotych (milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 97/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki, a nierozliczony zysk za rok obrotowy 2021 i 2022 z tytułu korekty błędów lat poprzednich w kwocie 511.809,05 (pięćset jedenaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 11/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 maja 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 12/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Szromowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Szromowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 20 listopada 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/17/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu

Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 12 maja 2023 roku oraz z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 12 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więćławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więćławowi z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22/1/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 29 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 1 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 20 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24/17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Majowi z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Waldemarowi Majowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 20 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 25/17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z uchwałą Zarządu nr 2/17/05/2024 z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/17/5/2024 z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, niniejszym zmienia obowiązującą w Spółce Politykę Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjętą uchwałą nr 8/18/10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2021 roku, poprzez uchylenie jej dotychczasowej treści i przyjęcie nowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który jest integralną częścią uchwały.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjętej uchwałą, o której mowa w § 1, w szczególności

poprzez zawarcie odpowiednich postanowień w uchwałach Rady Nadzorczej lub w umowach zawieranych z Członkami Zarządu, w następującym zakresie oraz granicach:

- a) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu,
- b) ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
- c) ustalenia okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik: Polityka Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.