

**UCHWAŁA NR 2/12/6/2026**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VIGO PHOTONICS S.A.**  
**Z DNIA 12 CZERWCA 2026 ROKU**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego**  
**Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Rada Nadzorcza VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 18 ust. 7 i § 15 ust. 3 pkt 14) Statutu Spółki oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, postanawia uchylić w całości uchwałę nr 6/26/5/2026 Rady Nadzorczej Spółki VIGO Photonics S.A. z dnia 26 maja 2026 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej z powodu omyłkowego niewskazania w niej wszystkich zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, jakie Rada Nadzorcza planowała przyjąć i które zostały zawarte w tekście jednolitym Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętym wyżej wymienioną uchwałą.

**§ 2**

Rada Nadzorcza VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 18 ust. 7 i § 15 ust. 3 pkt 14) Statutu Spółki oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia:

- 1) zmienić § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, jednak może delegować swoich członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 390 § 2 k.s.h. lub może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych zgodnie z art. 390<sup>1</sup> § 1 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 Statutu.”*
- 2) zmienić § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„1. Skład Rady Nadzorczej, a także sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, określa Statut.”*
- 3) zmienić § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje niezwłocznie po powołaniu członków nowej Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, a jeżeli nie jest już członkiem Rady Nadzorczej nowej kadencji - najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej nowej kadencji.”*
- 4) zmienić § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, a jeżeli nie jest już członkiem Rady Nadzorczej nowej kadencji - najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej - i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.”*
- 5) zmienić § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego oraz mogą wybrać spośród swojego grona Zastępcę Przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje, w tym np. sekretarza Rady Nadzorczej.”*

- 6) zmienić § 4 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„5. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje, w tym np. sekretarza Rady Nadzorczej, oraz powołać inne osoby na te stanowiska.”*

- 7) dodać ust. 6 w § 4 po ust. 5 i nadać mu następujące brzmienie:

*„6. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków z innych przyczyn Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją względem Spółki i osób trzecich oraz wykonuje obowiązki określone w § 18 Statutu. W takim wypadku postanowienia Regulaminu dotyczące Przewodniczącego Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio do Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

- 8) dodać ust. 7 w § 4 po ust. 6 i nadać mu następujące brzmienie:

*„7. Składając rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przedstawić ją Spółce oraz przedłożyć kopię oświadczenia o rezygnacji Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani w trybie § 17 ust. 4 oraz 5 Statutu powinni także poinformować o rezygnacji akcjonariuszy, którzy ich powołali.”*

- 9) zmienić § 5 ust. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„10. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w § 21 ust. 4 Statutu.”*

- 10) zmienić § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„1. Procedura zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał została szczegółowo określona w Statucie, w szczególności w § 18-20.”*

- 11) zmienić § 6 ust. 13 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„13. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się:*

- a. w całości stacjonarnie tj. bez wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,*
- b. w całości zdalnie tj. z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu albo*
- c. hybrydowo tj. z udziałem części osób biorących udział w posiedzeniu stacjonarnie oraz z udziałem części osób przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

- 12) dodać ust. 14 w § 6 po ust. 13 i nadać mu następujące brzmienie:

*„14. Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie może zarządzać przerwy w posiedzeniu, w szczególności w celu przeprowadzenia konsultacji, uzyskania opinii doradców lub z innych przyczyn.”*

- 13) dodać ust. 15 w § 6 po ust. 14 i nadać mu następujące brzmienie:

*„15. Zarządzający przerwę w posiedzeniu Rady Nadzorczej wskazuje czas jej trwania oraz informuje członków Rady Nadzorczej nieobecnych na posiedzeniu o terminie posiedzenia wyznaczonego po przerwie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o zarządzeniu przerwy powinna zostać zawarta w protokole.”*

- 14) zmienić § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„1. Uchwały podejmowane są:*  
*a. na posiedzeniu lub*  
*b. poza posiedzeniem:*  
*i. w trybie pisemnym lub*  
*ii. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*
- 15) zmienić § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„2. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym następuje przy zastosowaniu następujących zasad:*  
*a. osoba upoważniona do zwoływania posiedzeń zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przesyła w trybie przewidzianym do zwoływania posiedzeń, wszystkim członkom Rady Nadzorczej, projekt uchwały, która ma być podjęta przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym, w razie potrzeby wraz z materiałami związanymi z podjęciem przedmiotowej uchwały oraz informacją o terminie, do którego należy przesłać podpisaną przez członka Rady Nadzorczej uchwałę, oraz o adresie, na jaki ma zostać przesłana,*  
*b. członek Rady Nadzorczej podpisuje uchwałę własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem, czy głosuje „za”, „przeciw” czy wstrzymuje się od głosu oraz przesyła ją we wskazanym terminie na adres wskazany przez osobę upoważnioną do zwoływania posiedzeń;*  
*c. uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej odesłała na wskazany w zawiadomieniu adres i we wskazanym terminie podpisaną przez siebie uchwałę, a za przyjęciem uchwały opowiedziała się większość członków Rady Nadzorczej,*  
*d. za datę podjęcia uchwały uważa się datę wskazaną na uchwale, która jako ostatnia wpłynęła w terminie, o którym mowa powyżej.”*
- 16) zmienić § 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej głosowanie powinno być zorganizowane w taki sposób, aby przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej mógł stwierdzić oddanie głosu przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej i jego kierunek („za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”). Odmowa wzięcia udziału w głosowaniu powinna być wyraźnie zakomunikowana przez członka Rady Nadzorczej.”*
- 17) zmienić § 7 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„5. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.”*
- 18) Dodać ust. 6 w § 7 po ust. 5 i nadać mu następujące brzmienie:  
*„6. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu zdanie odrębne wraz z ewentualnym umotywowaniem.”*
- 19) zmienić § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są protokołowane.”*
- 20) zmienić § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„2. Protokół powinien zawierać w szczególności:*  
*a. datę odbycia posiedzenia lub głosowania w przypadku trybu, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub ust. 3,*

- b. tryb podjęcia uchwał,
- c. nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz innych osób biorących udział w posiedzeniu lub nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu w przypadku trybu, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub ust. 3,
- d. porządek obrad – w przypadku posiedzenia,
- e. treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych na poszczególne uchwały,
- f. zdania odrębne członków Rady Nadzorczej wraz z ich ewentualnym umotywowaniem,
- g. w przypadku głosowania w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 3, wykorzystane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- h. podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

21) zmienić § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

„3. W protokole powinna być także odnotowana zdolność Rady Nadzorczej do odbycia posiedzenia (w przypadku zwołania posiedzenia) i podejmowania ważnych uchwał.”

22) zmienić § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

„4. Protokół oraz pisemne wersje uchwał są sporządzane przez sekretarza Rady Nadzorczej lub osobę przez niego wyznaczoną, a w razie nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków z innych przyczyn przez sekretarza Rady Nadzorczej albo braku jego powołania - przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

23) zmienić § 8 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

„6. Protokół z posiedzenia jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, prowadzącego posiedzenie niezwłocznie po jego zakończeniu. Protokoły obejmujące uchwały, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, podpisywane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

24) zmienić § 8 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

„7. Odpisy protokołów są niezwłocznie przesyłane przy użyciu poczty elektronicznej wszystkim członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi.”

25) zmienić § 8 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

„9. Rada Nadzorcza prowadzi zbiór protokołów oraz zbiór uchwał Rady Nadzorczej w formie elektronicznej w wyodrębnionym folderze, do którego dostęp posiadają członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz upoważnieni pracownicy Spółki.”

26) zmienić § 9 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe, w szczególności komitet audytu w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w § 21 ust. 4 Statutu lub komitet do spraw wynagrodzeń, lub komitety ad hoc do rozpatrywania określonych spraw pozostających w kompetencji Rady Nadzorczej lub działające jako organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.”

27) zmienić § 9 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

„2. Do posiedzeń, uchwał oraz protokołów komitetów Rady Nadzorczej stosuje się postanowienia Regulaminu, o ile postanowienia paragrafu 9 nie stanowią inaczej.”

### § 3

Rada Nadzorcza VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 18 ust. 7 i § 15 ust. 3 pkt 14) Statutu Spółki oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Załącznik: Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.

*W głosowaniu jawnym wzięło udział 7 członków Rady Nadzorczej.*

*Liczba głosów „za”: 7*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

*Zdań odrębnych nie zgłoszono.*

---

Krzysztof Kaczmarczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ożarów Mazowiecki, dnia 12 czerwca 2026 roku

Podpisy głosujących członków Rady Nadzorczej:

1. Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Dziewicky – Członek Rady Nadzorczej
3. Marcin Kubrak – Członek Rady Nadzorczej
4. Waldemar Maj – Członek Rady Nadzorczej
5. Małgorzata Starczewska-Krzysztosek – Członek Rady Nadzorczej
6. Marek Wiechno – Członek Rady Nadzorczej
7. Zbigniew Więclaw – Członek Rady Nadzorczej