

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
OŻAROWIE MAZOWIECKIM O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2025 ROKU**

Zarząd VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113394, NIP 527-020-73-40, REGON 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 874 799 złotych - w całości wpłaconym (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”).

**1 DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK
OBRAD**

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **23 czerwca 2025 roku godz. 10.00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, z następującym porządkiem 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 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 uwzględniającego m.in. ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics

Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
14. Rozpatrzenie i dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2024.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z objęciem porządkiem obrad zmiany statutu Spółki, Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanej zmiany Statutu Spółki:

§ 4 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„§4 Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej,

handlowej i naukowo-badawczej na rachunek własny i w pośrednictwie, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie:

- 1) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45.Z)*
- 2) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)*
- 3) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z)*
- 4) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)*
- 5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.5)*
- 6) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)*
- 7) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z)*
- 8) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z)*
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)*
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)*
- 11) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)*
- 12) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)*
- 13) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5)*
- 14) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)*
- 15) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)*
- 16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)*
- 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)*
- 18) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)*
- 19) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1)*
- 20) Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)*
- 21) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)."*

Proponowana treść:

„§ 4. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej, handlowej i naukowo-badawczej na rachunek własny i w pośrednictwie, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie:

- 1) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45.Z)*
- 2) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z)*
- 3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z)*
- 4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)*
- 5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z)*
- 6) Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z)*
- 7) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z)*
- 8) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z)*
- 9) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych (PKD 32.50.A)*
- 10) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (PKD 32.50.B)*
- 11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)*
- 12) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)*
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)*
- 14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)*
- 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z)*
- 16) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z)*
- 17) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z)*
- 18) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z)*
- 19) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z)*
- 20) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z)*
- 21) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z)*
- 22) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A)*
- 23) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B)*
- 24) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A)*
- 25) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B)*
- 26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)*
- 27) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C)*
- 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z)*
- 29) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z)*
- 30) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)”*

§ 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;”

Proponowana treść:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;”

§ 17 ust. 4 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„4. Akcjonariusz – Warsaw Equity ASI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 921325 („WEASI”) oraz Xarus Holdings Limited (spółka prawa cypryjskiego o nr HE 260354) („XAR”), posiadają łącznie uprawnienie osobiste w postaci prawa do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki tak długo, jak WEASI i XAR posiadają w Spółce akcje stanowiące łącznie nie mniej niż 14% kapitału zakładowego Spółki. Niniejsze uprawnienie osobiste przysługujące łącznie WEASI i XAR na podstawie Statutu będzie, z mocy Statutu, przysługiwało WEASI oraz Warsaw Equity Management S.A. („WEM”), w przypadku przeniesienia lub zbycia na rzecz WEM wszystkich akcji Spółki posiadanych przez XAR, w tym w następstwie połączenia się XAR z WEM zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (gdzie WEM będzie spółką przejmującą, a XAR spółką przejmowaną). WEASI, XAR - a w przypadku przeniesienia lub zbycia na rzecz WEM wszystkich akcji Spółki posiadanych przez XAR - WEASI i WEM, zwani są łącznie „Akcjonariuszem Mniejszościowym I”. Akcjonariusz Mniejszościowy I powołuje i odwołuje danego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce.”

Proponowana treść:

„4. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („WEASI”) posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki tak długo, jak posiada w Spółce akcje stanowiące nie mniej niż 14% kapitału zakładowego Spółki. WEASI zwany jest dalej „Akcjonariuszem Mniejszościowym I”. Akcjonariusz Mniejszościowy I powołuje i odwołuje danego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce.”

§ 19 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego Statut niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 21 ust. 4 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 86 ust.

5 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

Proponowana treść:

„3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 21 ust. 4 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, i posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”

§ 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;”

Proponowana treść:

„1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;”

§ 21 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania i przegląd sprawozdań finansowych Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;”

Proponowana treść:

„4) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy, jak również wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

§ 21 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„9) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;”

Proponowana treść:

„9) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej i wszelkich zmian do tych dokumentów;”

§ 21 ust. 4 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób,

Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

Proponowana treść:

„4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których większość członków, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach oraz przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”

§ 21 ust. 6 pkt 5) Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;”

Proponowana treść:

„5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;”

§ 29 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości decyduje głos Prezesa Zarządu.”

Proponowana treść:

„1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

§ 35 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„§ 35 Dla potrzeb niniejszego Statutu:

- 1. „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.);*
- 2. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, ze zm.);*
- 3. „Ustawa o obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94 j.t.).”*

Proponowana treść:

„§ 35 Dla potrzeb niniejszego Statutu:

- 1. „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);*
- 2. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 11 czerwca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.);*
- 3. „Ustawa o obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 21 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.).”*

2 OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

2.1 Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 2 czerwca 2025 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres: Zarząd VIGO Photonics S.A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: wza@vigo.com.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- (1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- (2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby występującej w imieniu Akcjonariusza do reprezentowania Akcjonariusza,
- (3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, a ponadto w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (w przypadku formy elektronicznej – skany dokumentów w formacie PDF). Spółka może podjąć działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 5 czerwca 2025 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/> oraz opublikowane w formie raportu bieżącego.

2.2 Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce w formie pisemnej na adres: Zarząd VIGO Photonics S.A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: wza@vigo.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinni przedstawić, wraz z wnioskiem o zgłoszenie, dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w punkcie 2.1 powyżej.

Zarząd Spółki niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/> oraz opublikuje je w formie raportu bieżącego.

W związku z zasadą 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd Spółki sugeruje, aby w celu przestrzegania tej zasady projekty uchwał były zgłaszane przez Akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2.3 Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy, niezależnie od liczby posiadanych akcji i udziału w kapitale zakładowym, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2.4 Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, jego oryginał powinien być złożony w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem. Ponadto, pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności powinien okazać dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości. W przypadku gdy Akcjonariusz lub pełnomocnik nie jest osobą

fizyczną, prawo do jego reprezentowania powinno wynikać z okazanego przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności odpisu z rejestru właściwego dla Akcjonariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Ponadto, gdy umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną nie wynika z odpisu z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru, powinno ono wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej do działania (złożonej przez pełnomocnika wraz z dokumentem pełnomocnictwa).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz powinien zawiadomić o tym Spółkę poprzez przesłanie stosownego zawiadomienia na adres e-mail Spółki: wza@vigo.com.pl. Akcjonariusz może przesłać zawiadomienie z wykorzystaniem dostępnego na stronie internetowej Spółki formularza „Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej”. Wraz z przedmiotowym zawiadomieniem Akcjonariusz powinien dostarczyć Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: wza@vigo.com.pl, tekst udzielonego pełnomocnictwa oraz kopie dokumentów potwierdzających prawidłowość udzielonego pełnomocnictwa (skany w formacie PDF), w szczególności w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza lub pełnomocnika.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokumenty służące jego identyfikacji. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomendowane jest, aby zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zostało dostarczone Spółce najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 20 czerwca 2025 roku do godz. 12:00 w związku z potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierający dane określone w art. 402³ § 3 KSH, jest dostępny na stronie internetowej

Spółki pod adresem <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/> od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2.5 Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.6 Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.7 Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.8 Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podczas Walnego Zgromadzenia każdy Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariusza podczas obrad Walnego Zgromadzenia żądania informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

3 DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Na podstawie art. 406¹ § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **7 czerwca 2025 roku**.

4 INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 7 czerwca 2025 roku, które ponadto nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 9 czerwca 2025 roku, zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 KSH, to jest:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się Akcjonariuszom posiadanie wyżej wymienionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem umożliwienia jego przedstawienia

przed Walnym Zgromadzeniem.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w celu jej przeglądania w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 18 i 20 czerwca 2025 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00, w pokoju nr B2.05 budynku administracyjnego (budynek B). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres email: wza@vigo.com.pl. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy Akcjonariuszy, Akcjonariusz zobowiązany jest wykazać swój status jako Akcjonariusza Spółki w sposób analogiczny do punktu 2.4 powyżej.

5 MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/> od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej, w siedzibie Spółki przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w pokoju nr B2.05 budynku administracyjnego (budynek B), po ustaleniu daty i godziny spotkania. Akcjonariusz może żądać przesłania mu powyższych dokumentów nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinny zostać wysłane dokumenty. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres email: wza@vigo.com.pl.

6 ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/>.

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym pod adresem <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/>