

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
VIGO SYSTEM S.A.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza. Formularz może być wykorzystywany wyłącznie jako instrukcja udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Formularz nie służy do weryfikacji przez VIGO System S.A. sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnik, ani Akcjonariusz nie przekazują VIGO System S.A. egzemplarza niniejszego formularza.

Do formularza dołączone są projekty uchwał wraz z miejscem na instrukcje Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W rubrykach należy zaznaczyć oddanie głosu lub złożenie sprzeciwu przeciwko danej uchwale poprzez postawienie znaku X we właściwej rubryce. W sytuacji, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji Akcjonariusz powinien wpisać ilość akcji/głosów, które przeznaczają w danym głosowaniu.

Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych, w związku z czym tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może różnić się od projektu uchwały opublikowanego na stronie internetowej VIGO System S.A.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma*: _____

Adres: _____

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze*:

PESEL:* _____

Ja, niżej podpisany _____ uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113394) zwołanym na 14 czerwca 2022 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: _____ w dniu _____ o numerze _____,

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma*: _____

Adres: _____

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze*:

PESEL:* _____

za pomocą niniejszego formularza przedstawiam poniżej instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO System S.A. zwołanego na 14 czerwca 2022 roku.

Miejsce, data i podpis Akcjonariusza/osoby
działającej w imieniu Akcjonariusza

* Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 1/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 2/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2021 na kapitał zapasowy Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021 na kapitał zapasowy Spółki, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2021.
14. Rozpatrzenie i dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.
15. Zmiana Statutu Spółki.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 3/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

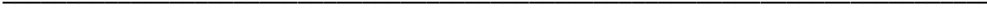
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:



Uchwała nr 4/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:



Uchwała nr 5/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:



Uchwała nr 6/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 7/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 sprawozdanie finansowe VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 32.348.306,30 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć złotych 30/100), a zysk netto skorygowany w kwocie 24.337.256,60 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 60/100);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 218.997.359,10 złotych (słownie: dwieście osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 32.485.245,28 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 28/100);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.364.694,72 złotych (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 72/100);
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 8/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 maja 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 9/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2021 w kwocie 32.348.306,30 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć złotych 30/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 10/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z
wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 11/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z
wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 12/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z
wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 13/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 14/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 Więclawowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 15/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 16/14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 17/14/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 18/14/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

Uchwała nr 19/14/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

a) zmienić § 1 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi „VIGO Photonics Spółka Akcyjna”.

b) zmienić § 1 ust. 3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

2. Spółka może używać skrótu firmy: „VIGO Photonics S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:
