

**Uchwała nr 1/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 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 Pana Łukasza Piekarskiego

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 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 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.

## §2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 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 Panią Wiolettę Januszczyk w skład Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 4/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 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 Panią Katarzynę Białas w skład Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 5/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 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 Pana Macieja Więclawa w skład Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 6/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka**  
**Akcyjna w roku obrotowym 2024**

**§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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO**  
**Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024**

§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 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**Uchwała nr 8/23/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics  
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024**

**§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 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 231.126.000,00 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100);
- Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę przed opodatkowaniem w kwocie 424.000,00 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) oraz stratę netto w kwocie 867.000,00 złotych (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.054.000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.065.000,00 złotych (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);
- Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 9/23/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024**

**§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 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 219.927.000,00 złotych (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę przed opodatkowaniem w kwocie 3.641.000,00 (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) oraz stratę netto w kwocie 4.083.000,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 27.638.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.464.000,00 złotych (słownie: czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100);
- Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 10/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) 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 2024 stratę netto w kwocie 867.000,00 złotych (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 11/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 maja 2025 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 12/23/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024**

**§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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania**  
**obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024**

**§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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 14/23/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Szromowi z wykonywania obowiązków  
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024**

**§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 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/23/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

**§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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16/23/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

**§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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 585 647

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,946 %

Łączna liczba ważnych głosów: 585 647

Liczba głosów „za”: 585 647

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewickiemu z wykonywania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

**§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 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18/23/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

**§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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 19/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

§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 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 20/23/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Majowi z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

**§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 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 21/23/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

**§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 Więclawowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 610 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,827%

Łączna liczba ważnych głosów: 610 847

Liczba głosów „za”: 610 847

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 22/23/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki nowej 3-letniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2025 roku, będzie się składać z siedmiu Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 622 837

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 10

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 23/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 572 874

Liczba głosów „przeciw”: 49 963

Liczba głosów wstrzymujących się: 10

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 24/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera Pana Waldemara Maja na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 572 874

Liczba głosów „przeciw”: 49 963

Liczba głosów wstrzymujących się: 10

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 25/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera Pana Zbigniewa Więclawa na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 538 756

Liczba głosów „przeciw”: 49 963

Liczba głosów wstrzymujących się: 34 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 26/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera Pana Marcina Kubraka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2 %

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 490 780

Liczba głosów „przeciw”: 49 963

Liczba głosów wstrzymujących się: 82 104

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 27/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera Pana Marka Wiechno na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2%

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 538 756

Liczba głosów „przeciw”: 49 963

Liczba głosów wstrzymujących się: 34 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 28/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera Panią Małgorzatę Starczewską – Krzysztozek na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2%

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 323 640

Liczba głosów „przeciw”: 146 263

Liczba głosów wstrzymujących się: 152 944

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 29/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera Pana Andrzeja Maciak na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.

**§2**

Uchwała nie wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 594 517

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2%

Łączna liczba ważnych głosów: 594 517

Liczba głosów „za”: 249 244

Liczba głosów „przeciw”: 180 551

Liczba głosów wstrzymujących się: 164 722

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 30/23/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki ustala, że wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wyniesienie 7.000,00 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) miesięcznie, a wynagrodzenie każdego z Członków Rady Nadzorczej wyniesie 6.200,00 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) miesięcznie w okresie nowej trzyletniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
2. Wynagrodzenie w wysokości, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, będzie przysługiwać począwszy od 1 lipca 2025 roku, natomiast za okres od dnia 23 czerwca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku będzie przysługiwać w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2%

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 496 449

Liczba głosów „przeciw”: 126 388

Liczba głosów wstrzymujących się: 10

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 31/23/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. zmienić § 4 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 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)''
2. Zmienić § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:  
„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;”
3. zmienić § 17 ust. 4 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:  
„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.”
4. zmienić § 19 ust. 3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:  
„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.”
5. zmienić § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:  
„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;”
6. zmienić § 21 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

- „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;”
7. zmienić § 21 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:  
„9) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej i wszelkich zmian do tych dokumentów;”
8. zmienić § 21 ust. 4 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:  
„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.”
9. Zmienić § 21 ust. 6 pkt 5) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:  
„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;”
10. Zmienić §29 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:  
„1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”
11. Zmienić § 35 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:  
„§ 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim 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, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 622 847

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,2%

Łączna liczba ważnych głosów: 622 847

Liczba głosów „za”: 572 884

Liczba głosów „przeciw”: 49 963

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.