

Uchwała nr 1/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 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 Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Piekarskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 748

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 748

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 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 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 uwzględniającego m.in. ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
14. Rozpatrzenie i dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 748

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 748

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 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: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 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: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 5/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 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 Małgorzatę Starczewską – Krzysztoшек w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2025**

§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 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics
Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025**

§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) 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 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025

§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 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 225.244 tys. złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100);

- Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę przed opodatkowaniem w kwocie 2.013 tys. złotych (słownie: dwa miliony trzysta trzy tysiące złotych 00/100) oraz stratę netto w kwocie 10.305.086,29 złotych (dziesięć milionów trzysta pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 29/100);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.159 tys. złotych (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.673 tys. złotych (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100);
- Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025

§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) 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 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 210.919 tys. złotych (słownie: dwieście dziesięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę przed opodatkowaniem w kwocie 6.803 tys. złotych (słownie: sześć milionów osiemset trzy tysiące złotych 00/100) oraz stratę netto w kwocie 15.095 tys. złotych (słownie: piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.531 tys. złotych (słownie: trzynaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100);

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.314 tys. złotych (słownie: jedenaście milionów trzysta czternaście tysięcy złotych 00/100);
- Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

§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 2025 stratę netto w kwocie 10.305.086,29 złotych (dziesięć milionów trzysta pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 29/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 11/24/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 maja 2026 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 12/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025**

§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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025**

§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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Szromowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków
Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

§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 2025 roku do dnia 9 lipca 2025 roku oraz z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 9 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§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 2025 roku do dnia 23 czerwca 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewickiemu z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

§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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków
Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

§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 2025 roku do dnia 9 lipca 2025 roku oraz z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 9 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

§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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Majowi z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

§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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 315 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 36,0939%

Łączna liczba ważnych głosów: 315 749

Liczba głosów „za”: 315 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Starczewskiej-Krzysztosek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§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 Pani Małgorzacie Starczewskiej-Krzysztosek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 23 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 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 § 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 określone w Ustawie o biegłych rewidentach.”
2. zmienić § 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
„8) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, wszelkich czynności rozporządzających prawem (w szczególności w postaci zbycia, obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym lub innym prawem na rzecz osoby trzeciej, uczynienie przedmiotem darowizny, lub dokonanie czynności prawnych skutkujących wygaśnięciem prawa) oraz czynności zobowiązujących o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych. Obowiązek uzyskania zgody dotyczy również zaciągnięcia zobowiązania z jednym podmiotem dotyczącego świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli suma

wartości świadczeń z nich wynikających przekracza 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych w okresie roku obrotowego. Obowiązek uzyskania zgody nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności operacyjnej Spółki i wchodzących w zakres przedmiotu działalności Spółki określonego w § 4 Statutu z wyłączeniem umów, w których Spółka ustanawia lub zobowiązuje się ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych;"

3. zmienić § 21 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„10) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym istotnej transakcji z uwzględnieniem szczegółowych postanowień w tym zakresie zawartych w Rozdziale 4b Ustawy o ofercie publicznej;"

4. 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, spełniający wymogi określone w Ustawie o biegłych rewidentach."

5. zmienić § 28 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań dotyczących świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych w okresie roku obrotowego. Obowiązek ten nie dotyczy dokonywania czynności przewidzianych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz zawierania umów w ramach działalności operacyjnej Spółki i wchodzących w zakres przedmiotu działalności Spółki określonego w § 4 Statutu z wyłączeniem umów, w których Spółka ustanawia lub zobowiązuje się ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych."

6. 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 7 listopada 2025 r., Dz.U. z 2025 r. poz. 1891 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.);
4. „Ustawa o ofercie publicznej” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 24 marca 2025 r., Dz.U. z 2025 r. poz. 592 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: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 260 388

Liczba głosów „przeciw”: 28 129

Liczba głosów wstrzymujących się: 39 232

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 24/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oraz tekstu jednolitego Regulaminu
Rady Nadzorczej**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt) 14 Statutu Spółki, zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/12/6/2026 z dnia 12 czerwca 2026 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt) 14 Statutu Spółki, zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/12/6/2026 z dnia 12 czerwca 2026 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki: Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/12/6/2026 z dnia 12 czerwca 2026 roku oraz tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/12/6/2026 z dnia 12 czerwca 2026 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 25/24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 czerwca 2026 roku

**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu
Walnego Zgromadzenia**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:
 - 1) zmienić § 1 ust. 1 pkt d Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
„d. Przewodniczącym” – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;”
 - 2) zmienić § 1 ust. 1 pkt i Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
„d. „Uczestnikach Walnego Zgromadzenia” – należy przez to rozumieć akcjonariuszy Spółki lub ich przedstawicieli tj. osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymujące się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariuszy na tym Walnym Zgromadzeniu;”
 - 3) zmienić § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
„2. Walne Zgromadzenia są zwoływane i odbywają się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, Regulaminie, przy uwzględnieniu postanowień Dobrych Praktyk.”
 - 4) zmienić § 3 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:

„2. W przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce albo upoważnionych przez sąd rejestrowy akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

- 5) zmienić § 7 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
„b. dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;”
- 6) zmienić § 8 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
„2. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, może być odesłany jako załącznik na adres email wskazany w formularzu.”
- 7) zmienić § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
„3. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami wskazanymi w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i będzie obejmowała w szczególności (i) sprawdzenie poprawności danych wpisanych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.”
- 8) zmienić § 8 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
„7. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, jeżeli są poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inną osobę, upoważnioną do potwierdzania kopii za zgodność z oryginałem.”
- 9) zmienić § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
„1. Przewodniczącego wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.”
- 10) zmienić § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
„2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, zostaną wpisane

na listę kandydatów, pod warunkiem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego."

- 11) zmienić § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
"3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego zwykłą większością głosów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano najwięcej głosów „za”."
- 12) zmienić § 11 ust. 2 pkt e Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
"e. wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inne urządzenie służące do głosowania."
- 13) zmienić § 11 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
"7. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad."
- 14) zmienić § 14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
"5. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013, Nr 1382 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 173, str. 1 z późn. zm.), a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych aktów prawnych."
- 15) zmienić § 15 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
"2. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie Uczestnicy umieszczeni na liście obecności."
- 16) zmienić § 16 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:
"1. Każdy z Uczestników może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad."
- 17) zmienić § 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują inaczej.”

18) zmienić § 18 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:

„4. Głosowanie odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy albo z użyciem pisemnych kart do głosowania. Głosowanie zarządza Przewodniczący.”

19) zmienić § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:

„1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego Uczestnika Walnego Zgromadzenia.”

20) zmienić § 19 ust. 3 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:

„c. zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad;”

21) zmienić § 20 ust. 3 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:

„b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;”

22) zmienić § 20 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:

„4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania Walnego Zgromadzenia.”

23) zmienić § 21 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Komisja Skrutacyjna jest powoływana, jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu nie odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

24) zmienić § 21 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:

„4. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, Przewodniczący oraz wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania).”

25) zmienić § 25 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:

„4. Przewodniczący może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę Uczestników, pozostali Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.”

postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik: Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 327 749

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,466%

Łączna liczba ważnych głosów: 327 749

Liczba głosów „za”: 327 748

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.