

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 maja 2015 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 r..
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012 z tytułu naliczenia rezerwy na poczet odpraw emerytalnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy

pełnili funkcje w roku obrotowym 2014.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 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 Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§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 punkt 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 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§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 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7.288.037,13 złotych (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści siedem 13/100);
- bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 33.225.977,82 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem 82/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.378.195,65 złotych (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 65/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.566.312,76 złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwanaście 76/100);
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2012 z tytułu naliczenia rezerwy na poczet odpraw emerytalnych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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, postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki stratę z lat ubiegłych, tj. za rok obrotowy 2012, w kwocie 29.905,19 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięć 19/100), powstałą z tytułu naliczenia rezerwy na poczet odpraw emerytalnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 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 dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 7.288.037,13 złotych (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści siedem 13/100) w następujący sposób:

- kwotę 4.089.690,00 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt zł) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 5,61 zł;

- kwotę 3.198.347,13 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem 13/100 zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- ustalić dzień dywidendy na dzień 28 maja 2015 roku;
- ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 czerwca 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014

§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 Prezesa Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014

§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 Andrzejowi Maciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014**

§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 Członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 4 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Rogalskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

§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 Antoniemu Rogalskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 5 maja 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Gawronowi z wykonywania obowiązków Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

§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 Waldemarowi Gawronowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 25 września 2014 roku, w tym wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 5 maja 2014 roku do dnia 25 września 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014**

§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 Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

§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 5 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014**

§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 5 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

§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 5 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Jackowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

§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 Pani Marcie Jackowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 25 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 wybrana na trzyletnią kadencję wspólną liczoną od dnia 25 września 2014 roku składać się będzie z sześciu Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią kadencję wspólną liczoną od dnia 25 września 2014 roku z dotychczas wybranymi Członkami Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 14 w związku z § 18 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza stanowiący załącznik do niniejszej uchwały Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 18 Statutu Spółki, zatwierdza stanowiące załącznik do niniejszej uchwały Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.