

„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 Pana Krzysztofa Więclaw

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”. -

W głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą oddano 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, zaś Krzysztof Więclaw wybór ten przyjął.

„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

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 Gieldzie 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.”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czteryście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte

procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

„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:-----

- Przemysław Danowski,-----
- Piotr Filipiak,-----
- Filip Nowak.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i w odrębnych głosowaniach na każdą z osób oddano po 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

„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.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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 7.288.037,13zł (słownie: siedem

milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści siedem złotych trzynaście groszy);-----

- bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 33.225.977,82 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze);-----
- 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 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy);-----
- 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 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy);
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych dziewiętnaście groszy), powstałą z tytułu naliczenia rezerwy na poczet odpraw emerytalnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czteryście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści siedem złotych trzynaście groszy) w następujący sposób:

- kwotę 4.089.690,00 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 5,61 zł (pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy)
- kwotę 3.198.347,13 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych trzynaście groszy) 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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesiątu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 405.195 (czterysta pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 405.195 (czterystu pięciu tysięcy stu dziewięćdziesiątu pięciu) akcji reprezentujących 55,6% (pięćdziesiąt pięć procent sześć dziesiątych procenta) kapitału

zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Mirosław Grudzień.

„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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 412.995 (czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 412.995 (czterystu dwunastu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 56,7% (pięćdziesiąt sześć procent siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Maciak.

„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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte

procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 399.295 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 399.295 (trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 54,8% (pięćdziesiąt cztery procent osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Janusz Kubrak.

„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.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 435.395 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 435.395 (czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesiątu pięciu) akcji reprezentujących 59,7% (pięćdziesiąt dziewięć procent siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Zbigniew Więclaw.

„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.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesiątu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czteryście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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 Piotra Nadolskiego 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.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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 Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 2015 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

„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 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.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została powzięta jednogłośnie i za uchwałą 447.395 (czteryście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 447.395 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji reprezentujących 61,4% (sześćdziesiąt jeden procent cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy ważne, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.