

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 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 Krzysztofa Czesława Więclawa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	369 588
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	17 525

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy Spółki, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3a/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3b/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 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: Łukasz Hejak

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3c/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 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: Piotr Nawrocki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

§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 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§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 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 9.542.496,05 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 56.421.707,78 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedem złotych 78/100);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 325.872,24 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 24/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.532.631,48 złotych (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych 48/100);
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 maja 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2017 w kwocie 9.542.496,05 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	215 413
Liczba głosów „przeciw”:	171 700
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	375 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	51,456%
Łączna liczba ważnych głosów:	375 113
Liczba głosów „za”:	375 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	339 013
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	46,5%
Łączna liczba ważnych głosów:	339 013
Liczba głosów „za”:	339 013
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Jackowskiej z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

§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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§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 nowej kadencji, tj. 3-letniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2018 roku, będzie się składać z siedmiu Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	365 613
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	21 500

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§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 Krzysztofa Kaczmarczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	349 913
Liczba głosów „przeciw”:	37 200
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§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 Przemysława Danowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§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 Janusza Kubraka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§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 Piotra Nadolskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	365 613
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	21 500

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§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 Marka Wiechno na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	365 613
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	21 500

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§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 Zbigniewa Więclawa na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§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 Mirosława Grudnia na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	328 413
Liczba głosów „za”:	328 413
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	58 700

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki ustala, że wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wyniesienie 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) brutto miesięcznie, a wynagrodzenie każdego z Członków Rady Nadzorczej wyniesie 2.500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł) brutto miesięcznie w okresie nowej trzyletniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	387 113
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	53,1%
Łączna liczba ważnych głosów:	387 113
Liczba głosów „za”:	387 113
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.