

UCHWAŁA NR 1/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 Łukasza Piekarskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 272 259,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 37,34/%

Łączna liczba ważnych głosów: 272 259,

Liczba głosów „za”: 272 259 ,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim niniejszym 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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję i sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 Panią Sylwię Wiśniewską-Filipiak w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0,

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 4/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 Panią Agnieszkę Soduł w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%,

łącznie liczba ważnych głosów: 344 409

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 5/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 Pana Bartosza Grykowskiego w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 6/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020

§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 pkt 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 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

łącznie liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§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 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 32.546.979,57 złotych (słownie: trzydzieści dwa iliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 57/100), a zysk netto skorygowany w kwocie 18.096.386,57 złotych (słownie: osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 57/100);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 167.061.600,45 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 45/100);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 150.483,06 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 32.518.079,83 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 83/100);
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 maja 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 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 2020 w kwocie 32.546.979,57 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 57/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 316 409,

Liczba głosów „przeciw”: 28 000

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 10/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020**

§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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409, Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020**

§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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409 ,

Liczba głosów „za”: 344 4099,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0,

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0,

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

§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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 332 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,59%,

łącznie liczba ważnych głosów: 332 409,

Liczba głosów „za”: 332 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

§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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0,

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

§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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0,

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0,

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

§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 Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 307 209,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 42,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 307 209,

Liczba głosów „za”: 307 209,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 28 czerwca 2021 roku, będzie się składać z siedmiu Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409

Liczba głosów „za”: 344 409,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0,

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 20/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 Przemysław Danowski na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%,

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 309 482,

Liczba głosów „przeciw”: 18 318

Liczba głosów wstrzymujących się: 16 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 Grudzień na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 307 209,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 42,14%,

łącznie liczba ważnych głosów: 272 282,

Liczba głosów „za”: 18 318,

Liczba głosów „przeciw”: 16 609

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%,

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 309 482,

Liczba głosów „przeciw”: 18 318

Liczba głosów wstrzymujących się: 16 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%,

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 309 482,

Liczba głosów „przeciw”: 18 318

Liczba głosów wstrzymujących się: 16 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%,

łącznie liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 297 482

Liczba głosów „przeciw”: 18 318,

Liczba głosów wstrzymujących się: 28 609.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%,

Łączna liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 309 482,

Liczba głosów „przeciw”: 18 318

Liczba głosów wstrzymujących się: 16 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 26/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%,

łącznie liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 309 482,

Liczba głosów „przeciw”: 18 318

Liczba głosów wstrzymujących się: 16 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 27/28/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 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 6.000,00 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) miesięcznie, a wynagrodzenie każdego z Członków Rady Nadzorczej wyniesie 5.200,00 brutto złotych (słownie: pięć tysięcy dwieście 00/100) miesięcznie w okresie nowej trzyletniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 409,

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 47,24%,

łącznie liczba ważnych głosów: 344 409,

Liczba głosów „za”: 327 792,

Liczba głosów „przeciw”: 8,

Liczba głosów wstrzymujących się: 16 609.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.