

UCHWAŁA NR 1/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 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 Łukasza Piekarskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,915 %

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 400 332

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2021 na kapitał zapasowy Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021 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 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2021.
14. Rozpatrzenie i dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.
15. Zmiana Statutu Spółki.
16. 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: 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 400 332

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 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, Pana Bartosza Grykowskiego oraz Panią Wioletę Januszczyk w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: : 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 400 332

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 4/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021

§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 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 400 332

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 32.348.306,30 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć złotych 30/100), a zysk netto skorygowany w kwocie 24.337.256,60 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 60/100);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 218.997.359,10 złotych (słownie: dwieście osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 32.485.245,28 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 28/100);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.364.694,72 złotych (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 72/100);
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 400 332

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 maja 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 400 332

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 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 2021 w kwocie 32.348.306,30 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć złotych 30/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 263 032

Liczba głosów „przeciw”: 100 100

Liczba głosów wstrzymujących się: 37 200

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 399 672

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,825%

Łączna liczba ważnych głosów: 399 672

Liczba głosów „za”: 399 672

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 400 332

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332,

Liczba głosów „za”: 400 332

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 400 332

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 53,269%

Łączna liczba ważnych głosów: 388 322

Liczba głosów „za”: 388 322

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 352 232

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 48,317%

Łączna liczba ważnych głosów: 352 232

Liczba głosów „za”: 352 232

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 400 332

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 363 132

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 49,812%

Łączna liczba ważnych głosów: 363 132

Liczba głosów „za”: 363 132

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/14/06/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

a) zmienić § 1 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi „VIGO Photonics Spółka Akcyjna”.

b) zmienić § 1 ust. 3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

2. Spółka może używać skrótu firmy: „VIGO Photonics S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 400 332

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 54,915%

Łączna liczba ważnych głosów: 400 332

Liczba głosów „za”: 400 332

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.