

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI VIGO SYSTEM S.A.**

Niniejszy formularz oraz jego stosowanie nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku uczestniczenia oraz oddania głosu przez Pełnomocnika.

Istotne jest, iż niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza. Formularz może być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Formularz nie służy weryfikacji przez VIGO System S.A. sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnik, ani akcjonariusz nie przekazują VIGO System S.A. egzemplarza niniejszego formularza.

Do formularza dołączone są projekty uchwał wraz z miejscem na instrukcje Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W rubrykach należy zaznaczyć oddanie głosu lub złożenie sprzeciwu przeciwko danej uchwale poprzez postawienie znaku X we właściwej rubryce. W sytuacji, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji akcjonariusz powinien wpisać ilość akcji/głosów, które przeznaczają w danym głosowaniu.

Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do przedłożonych projektów uchwał, w związku z czym treść uchwały ostatecznie poddana pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki może różnić się od projektu uchwały opublikowanego na stronie internetowej VIGO System S.A.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko /Firma*

Adres*

PESEL/Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/nazwa rejestru i numer wpisu*

Działając w imieniu własny, niżej podpisany _____, jako Akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:113394, zwołanym na dzień 25 czerwca 2020 roku, na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: _____ numerze _____ w dniu _____, reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VIGO System S.A. przez pełnomocnika

(Imię i nazwisko/ Firma*, Adres)

(PESEL/Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/nazwa rejestru i numer wpisu*)

za pomocą niniejszego formularza przedstawiam poniżej instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIGO System S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku.

Miejsce i data

Akcjonariusz/osoby działającej w imieniu Akcjonariusza

*Niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 1/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 k.s.h. oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p.

_____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA PRZECIWIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 2/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System S.A. 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019 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 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń dla Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO System S.A.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 3/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać _____ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 4/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać _____ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK

NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 5/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać _____ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 6/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ____%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 7/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza złożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe spółki VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 13.884.000,00 zł (słownie: trzystaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 0/100);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę ___ zł (słownie:___);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie przepływów stanu środków pieniężnych o kwotę 3.539.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 0/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę _____ zł (słownie:___);
- informację dodatkowa i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ____%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Głos:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK

NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 8/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, które przyjęte zostało na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr ___ z dnia ___ 2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 9/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 k.s.h. 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 2019 w kwocie 13.884.000 zł (słownie: ___zł 0/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ____%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy __ głosach przeciwnych, __ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 10/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 11/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK

NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 12/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 13/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK

NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 14/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclaw z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więclaw z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 15/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 16/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 17/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK

NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 18/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium na rzecz Pana Mirosława Grudzień z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium na rzecz Pana Mirosława Grudzień z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania:

UCHWAŁA NR 20/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VIGO SYSTEM S.A.
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń dla Zarządu
i Rady Nadzorczej VIGO System S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Politykę Wynagrodzeń dla Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO System S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad niniejszą uchwałą oddano ___ ważnych głosów, stanowiących ___ akcji w kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki, wynosi ___%. Przy czym w niniejszym głosowaniu za uchwałą oddano ___ głosów, przy ___ głosach przeciwnych, ___ głosach wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Głos:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw:

TAK NIE

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: