

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

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza. Formularz może być wykorzystywany wyłącznie jako instrukcja udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnik nie przekazuje 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 głosuje odmiennie z różnych akcji powinien wpisać ilość akcji/głosów, które przeznacza w danym głosowaniu.

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

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma*: _____

Adres: _____

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze*:

Ja, niżej podpisany _____ uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim zwołanym na 26 czerwca 2018 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

_____ w dniu _____ o numerze _____,

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma*: _____

Adres: _____

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze*:

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam poniżej instrukcje do głosowania przez Pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO System S.A. zwołanego na 26 czerwca 2018 roku.

Miejsce, data i podpis Akcjonariusza/osoby działającej w imieniu Akcjonariusza

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 3/2018
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:

-
-
-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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 9.542.000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące 00/100);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 56.422.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące 00/100);
- 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 325.000,00 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy 00/100);
- 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 3.533.000,00 złotych (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące 00/100);
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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 9.542.000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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 sześciu Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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 [•] 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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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 [•] 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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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 [•] 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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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 [•] 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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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 [•] 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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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 [•] 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.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 23/2018
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 [•] złotych (słownie: [•] 00/100) miesięcznie, a wynagrodzenie każdego z Członków Rady Nadzorczej wyniesie [•] złotych (słownie: [•] 00/100) miesięcznie w okresie nowej trzyletniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____
