

Uchwała nr I/25/5/2021

Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 maja 2021 roku

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ustalenia porządku obrad

§1

Zarząd VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i § 7 ust. 1 lit. a) i b) Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2021 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się za pośrednictwem i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z następującym porządkiem 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, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 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 2020 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 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za

rok obrotowy 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2020.
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

Zarząd Spółki, w związku z § 21 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie porządku obrad przedstawionego w § 1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział dwóch członków Zarządu.

Liczba głosów „za”: ____

Liczba głosów „przeciw”: ____

Liczba głosów wstrzymujących się: ____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Podpisy członków Zarządu biorących udział w podjęciu uchwały:

Adam Piotrowski, Prezes Zarządu

Łukasz Piekarski, Członek Zarządu

Uchwała nr 2/25/5/2021
Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 25 maja 2021 roku
w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

§1

Zarząd VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), na podstawie § 7 ust. 1 lit. g) Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2021 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zarząd Spółki, w związku z § 21 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 powyżej, a następnie postanawia zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o ich podjęcie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział dwóch członków Zarządu.

Liczba głosów „za”: ____

Liczba głosów „przeciw”: ____

Liczba głosów wstrzymujących się: ____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Podpisy członków Zarządu biorących udział w podjęciu uchwały:

Adam Piotrowski, Prezes Zarządu

Łukasz Piekarski, Członek Zarządu

Uchwała nr 3/25/5/2021
Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 25 maja 2021 roku
w sprawie niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy
2020 na kapitał zapasowy Spółki

§1

Zarząd VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, wobec osiągnięcia przez Spółkę w roku obrotowym 2020 zysku netto w kwocie 32.546.979,57 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 57/100), a zysku netto skorygowanego w kwocie 18.096.386,57 złotych (słownie: osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 57/100) rekomenduje i zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w przedmiocie niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zarząd, w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie rekomendacji, o której mowa w § 1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział dwóch członków Zarządu.

Liczba głosów „za”: ____

Liczba głosów „przeciw”: ____

Liczba głosów wstrzymujących się: ____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Podpisy członków Zarządu biorących udział w podjęciu uchwały:

Adam Piotrowski, Prezes Zarządu

Łukasz Piekarski, Członek Zarządu