

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 12 maja 2016 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy, 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 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

15. 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

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

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§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 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§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 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9.467.744,20 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery 20/100);
- bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.931.036,28 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści sześć 28/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 462.372,92 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa 92/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.368.554,20 złotych (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 20/100);
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

§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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 kwietnia 2016 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 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 dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 9.467.744,20 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery 20/100) w następujący sposób:

- kwotę 4 733 872,10 złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 6,49 zł;
- kwotę 4 733 872,10 złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 10/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- ustalić dzień dywidendy na dzień 19 maja 2016 roku;
- ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 czerwca 2016 roku.

§3

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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015**

§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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015

§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 Andrzejowi Maciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015

§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 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

§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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

§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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015**

§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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

§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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Jackowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

§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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

§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 21 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 maja 2016 roku

**w sprawie przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 1994 roku, nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami), postanawia, że od dnia 1 stycznia 2016 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej jako: „MSSF”) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej jako: „MSR”) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§2

Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF (dalej jako: „MSSF”) / MSR za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku, tj. na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku.

§3

Dniem przejścia na MSSF / MSR, o którym mowa w MSSF 1, będzie dzień 1 stycznia 2015 roku jako początek okresu porównawczego prezentowanego w sprawozdaniu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§4

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 1994 roku, nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015.

§5

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:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.