

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VIGO PHOTONICS 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 przez VIGO Photonics S.A. sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.

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 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 Photonics S.A.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma*: _____

Adres: _____

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

PESEL:* _____

Ja, niżej podpisany _____ uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113394) zwołanym na 17 stycznia 2023 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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*:

PESEL:* _____

za pomocą niniejszego formularza przedstawiam poniżej instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics S.A. zwołanego na 17 stycznia 2023 roku.

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

* Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 1/17/01/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 2/17/01/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiana Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIWIW

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 3/17/01/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§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 4/17/01/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§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 5/17/01/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§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 6/17/01/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 28 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu”.

§ 2

Nadzwyczajne 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 jej powzięcia.

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: _____
