

## **FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM 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. Pełnomocnik ani Akcjonariusz nie przekazują VIGO Photonics 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 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 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 Zwyczajnym 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 13 czerwca 2023 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\*:  
\_\_\_\_\_

PESEL:\* \_\_\_\_\_

za pomocą niniejszego formularza przedstawiam poniżej instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics S.A. zwołanego na 13 czerwca 2023 roku.

\_\_\_\_\_

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

\* Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 1/13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne 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 2/13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2022 na kapitał zapasowy Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 uwzględniającego m.in. ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 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 2022 na kapitał zapasowy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
14. Rozpatrzenie i dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2022.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2022.
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 3/13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne 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 4/13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne 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 5/13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne 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 6/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 7/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 8/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 260.750.000,00 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 11.737.000,00 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100), a zysk netto skorygowany w kwocie 12.120.000,00 złotych (dwanaście milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.813.000,00 złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset trzysta tysięcy złotych 00/100);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.429.000,00 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100);
- Informacja dodatkowa i objaśnienia.

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 9/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 254.015.000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony piętnaście tysięcy złotych 00/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 7.219.000,00 złotych (słownie: siedem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.296.000,00 złotych (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.237.000,00 złotych (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100);
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

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 10/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 2022 w kwocie 11.737.000,00 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych 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 11/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 maja 2023 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 12/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 13/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 14/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 15/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 16/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 17/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 18/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 19/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 20/13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics 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 Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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: \_\_\_\_\_

---