

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE
MAZOWIECKIM O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 24
CZERWCA 2026 ROKU**

Zarząd VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113394, NIP 527-020-73-40, REGON 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 874 799 złotych - w całości wpłaconym (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”).

1 DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **24 czerwca 2026 roku godz. 10.00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, 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 VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 uwzględniającego m.in. ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025.

Akcyjna i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
14. Rozpatrzenie i dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z objęciem porządkiem obrad zmiany Statutu Spółki, Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanej zmiany Statutu Spółki:

1) § 19 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 21 ust. 4 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, i posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”

Proponowana treść:

„3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 21 ust. 4 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria określone w Ustawie o biegłych rewidentach.”

2) § 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„8) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, wszelkich czynności rozporządzających prawem (w szczególności w postaci zbycia, obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym lub innym prawem na rzecz osoby trzeciej, uczynienie przedmiotem darowizny, lub dokonanie czynności prawnych skutkujących wygaśnięciem prawa) oraz czynności zobowiązujących o wartości przekraczającej jednostkowo 6.000.000 (sześć milionów) złotych. Obowiązek uzyskania zgody dotyczy również zaciągnięcia zobowiązania z jednym podmiotem dotyczącego świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli suma wartości świadczeń z nich wynikających przekracza 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych w okresie roku obrotowego;”

Proponowana treść:

„8) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, wszelkich czynności rozporządzających prawem (w szczególności w postaci zbycia, obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym lub innym prawem na rzecz osoby trzeciej, uczynienie przedmiotem darowizny, lub dokonanie czynności prawnych skutkujących wygaśnięciem prawa) oraz czynności zobowiązujących o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000.000 (dziesięć

milionów) złotych. Obowiązek uzyskania zgody dotyczy również zaciągnięcia zobowiązania z jednym podmiotem dotyczącego świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli suma wartości świadczeń z nich wynikających przekracza 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych w okresie roku obrotowego. Obowiązek uzyskania zgody nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności operacyjnej Spółki i wchodzących w zakres przedmiotu działalności Spółki określonego w § 4 Statutu z wyłączeniem umów, w których Spółka ustanawia lub zobowiązuje się ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych;”

3) § 21 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem istotnej umowy, tj. umowy, której wartość przedmiotu wynosi nie mniej niż 2.000.000 (dwa miliony) złotych. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, jak również czynności przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;”

Proponowana treść:

„10) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem istotnej transakcji z uwzględnieniem szczegółowych postanowień w tym zakresie zawartych w Rozdziale 4b Ustawy o ofercie publicznej;”

4) § 21 ust. 4 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których większość członków, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach oraz przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”

Proponowana treść:

„4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada

Nadzorcza powołuje komitet audytu, spełniający wymogi określone w Ustawie o biegłych rewidentach.”

5) § 28 ust. 2 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań dotyczących świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych w okresie roku obrotowego. Obowiązek ten nie dotyczy dokonywania czynności przewidzianych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”

Proponowana treść:

„2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań dotyczących świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych w okresie roku obrotowego. Obowiązek ten nie dotyczy dokonywania czynności przewidzianych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz zawierania umów w ramach działalności operacyjnej Spółki i wchodzących w zakres przedmiotu działalności Spółki określonego w § 4 Statutu z wyłączeniem umów, w których Spółka ustanawia lub zobowiązuje się ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.”

6) § 35 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

Dla potrzeb niniejszego Statutu:

1. „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);
2. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 11 czerwca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.);
3. „Ustawa o obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 21 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.).”

Proponowana treść:

„§ 35 Dla potrzeb niniejszego Statutu:

1. „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);
2. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 7 listopada 2025 r., Dz.U. z 2025 r. poz. 1891 z późn. zm.);
3. „Ustawa o obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 21 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.);
4. „Ustawa o ofercie publicznej” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 24 marca 2025 r., Dz.U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.).”

2 OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

2.1 Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 3 czerwca 2026 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres: Zarząd VIGO Photonics S.A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: wza@vigo.com.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- (1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- (2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby występującej w imieniu Akcjonariusza do reprezentowania Akcjonariusza,
- (3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, a ponadto w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (w przypadku formy elektronicznej – skany dokumentów w formacie PDF). Spółka może podjąć działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 6 czerwca 2026 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/> oraz opublikowane w formie raportu bieżącego.

2.2 Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce w formie pisemnej na adres: Zarząd VIGO Photonics S.A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: wza@vigo.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinni przedstawić, wraz z wnioskiem o zgłoszenie, dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia projektów

uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w punkcie 2.1 powyżej.

Zarząd Spółki niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/> oraz opublikuje je w formie raportu bieżącego.

W związku z zasadą 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd Spółki rekomenduje, aby w celu przestrzegania tej zasady projekty uchwał były zgłaszane przez Akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2.3 Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy, niezależnie od liczby posiadanych akcji i udziału w kapitale zakładowym, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2.4 Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, jego oryginał powinien być złożony w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem. Ponadto, pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności powinien okazać dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości. W przypadku gdy Akcjonariusz lub pełnomocnik nie jest osobą fizyczną, prawo do jego reprezentowania powinno wynikać z okazanego przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności odpisu z rejestru właściwego dla Akcjonariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Ponadto, gdy umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącej osobą fizyczną nie wynika z odpisu z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru, powinno ono wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej do działania (złożonej przez pełnomocnika wraz z dokumentem pełnomocnictwa).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz powinien zawiadomić o tym Spółkę poprzez przesłanie stosownego zawiadomienia na adres e-mail Spółki: wza@vigo.com.pl. Akcjonariusz może przesać zawiadomienie z wykorzystaniem dostępnego na stronie internetowej Spółki formularza „Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej”. Wraz z przedmiotowym zawiadomieniem Akcjonariusz powinien dostarczyć Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: wza@vigo.com.pl, tekst udzielonego pełnomocnictwa oraz kopie dokumentów potwierdzających prawidłowość udzielonego pełnomocnictwa (skany w formacie PDF), w szczególności w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza lub pełnomocnika.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokumenty służące jego identyfikacji. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu.

Rekomendowane jest, aby zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zostało dostarczone Spółce najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 23 czerwca 2026 roku do godz. 12:00 w związku z potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierający dane określone w art. 402³ § 3 KSH, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/> od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2.5 Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.6 Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.7 Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.8 Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podczas Walnego Zgromadzenia każdy Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariusza podczas obrad Walnego Zgromadzenia żądania informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

3 DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Na podstawie art. 406¹ § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **8 czerwca 2026 roku**.

4 INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 8 czerwca 2026 roku, które ponadto nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 KSH, to jest:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi,

- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się Akcjonariuszom posiadanie wyżej wymienionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem umożliwienia jego przedstawienia przed Walnym Zgromadzeniem.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w celu jej przeglądania w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 22 i 23 czerwca 2026 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00, w pokoju nr B2.05 budynku administracyjnego (budynek B). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres email: wza@vigo.com.pl. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy Akcjonariuszy, Akcjonariusz zobowiązany jest wykazać swój status jako Akcjonariusza Spółki w sposób analogiczny do punktu 2.4 powyżej.

5 MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/> od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny

tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej, w siedzibie Spółki przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w pokoju nr B2.05 budynku administracyjnego (budynek B), po ustaleniu daty i godziny spotkania. Akcjonariusz może żądać przesłania mu powyższych dokumentów nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinny zostać wysłane dokumenty. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres email: wza@vigo.com.pl.

6 ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/>.

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym pod adresem <https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/>