

**Uchwała nr 1/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**Uchwała nr 2/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy oznaczyć m.in. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

**Uchwały nr: 3/24/06/2026, 4/24/06/2026 oraz 5/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Uzasadnienie:** Wybór Komisji Skrutacyjnej dokonywany jest na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 6/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025**

**Uzasadnienie:** Sprawozdanie Zarządu podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 23 kwietnia 2026 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone

rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

**Uchwała nr 7/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2025**

**Uzasadnienie:** Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 23 kwietnia 2026 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

**Uchwała nr 8/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025**

**Uzasadnienie:** Sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe VIGO Photonics S.A. za rok obrotowy 2025 zostało przyjęte przez Zarząd dnia 23 kwietnia 2026 roku oraz podpisane przez wszystkich Członków Zarządu i Główną Księgową. Rada Nadzorcza, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie stwierdzając, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

**Uchwała nr 9/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025**

**Uzasadnienie:** Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIGO Photonics S.A. za rok obrotowy 2025 zostało przyjęte przez Zarząd dnia 23 kwietnia 2026 roku oraz podpisane przez wszystkich Członków Zarządu i Główną Księgową. Rada Nadzorcza, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie stwierdzając, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

**Uchwała nr 10/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025, zbadanym przez biegłego rewidenta, została wykazana strata netto w kwocie 10.305.086,29 złotych (dziesięć milionów trzysta pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 29/100). Zarząd rekomenduje pokrycie ww. straty w całości w kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła powyższy wniosek Zarządu.

**Uchwała nr 11/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025**

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy

(sprawozdanie Rady Nadzorczej).

Zgodnie z art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Sprawozdanie rady nadzorczej zawiera co najmniej:

- 1) wyniki ocen, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2;
- 2) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
- 3) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup>;
- 4) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 4;
- 5) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup>.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte w dniu 26 maja 2026 roku.

**Uchwały nr: 12/24/06/2026, 13/24/06/2026 oraz 14/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025**

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej VIGO Photonics S.A. zawarła w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Adama Piotrowskiego oraz Członków Zarządu Pana Łukasza Piekarskiego i Pana Marcina Szroma z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.

**Uchwały nr: 15/24/06/2026, 16/24/06/2026, 17/24/06/2026, 18/24/06/2026, 19/24/06/2026, 20/24/06/2026, 21/24/06/2026 oraz 22/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady**

### **Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025**

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza VIGO Photonics S.A. sprawowała nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały m.in.: ocenę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, analizę bieżących i okresowych wyników Spółki, jak również nadzór nad bieżącą i perspektywiczną działalnością Spółki. Rada Nadzorcza analizowała bieżące i okresowe wyniki, okresowe informacje dotyczące bieżącej i perspektywicznej działalności Spółki w najważniejszych obszarach jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza monitorowała działania Zarządu dotyczące funkcjonowania Spółki. Swoje zadania Rada Nadzorcza realizowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza w dniu 26 maja 2026 roku przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku zawierające m. in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.

### **Uchwała nr 23/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki**

#### **Uzasadnienie zmiany § 21 ust. 2 pkt 8) i § 28 ust. 2 oraz § 21 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki:**

Z uwagi na szybki rozwój zakresu działalności Spółki, skalę tej działalności, zmienione warunki gospodarcze oraz upływ kilku lat od uchwalenia ww. postanowień Statutu, zasadne jest podwyższenie wartości czynności, na których dokonanie wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej z dotychczasowej kwoty 6.000.000 zł do kwoty 10.000.000 zł, jak również wyłączenie z obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej umów zawieranych w ramach działalności operacyjnej Spółki i wchodzących w zakres przedmiotu działalności Spółki określonego w § 4 Statutu. Wyłączenie nie obejmuje umów, w których Spółka ustanawia lub zobowiązuje się ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000.000 złotych, których zawarcie będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej.

Zmiana § 21 ust. 2 pkt 10) Statutu ma na celu dostosowanie regulacji dotyczących obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej do przepisów zawartych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych.

**Uzasadnienie zmiany § 19 ust. 3 oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki:**

Zmiany polegają na zastąpieniu kazuistycznego wyliczenia wymogów odwołaniem do ustawy o biegłych rewidentach, co zapewni aktualność postanowień Statutu także w przypadku zmiany postanowień ustawy.

**Uzasadnienie zmiany § 35 Statutu Spółki:**

Zmiana § 35 ma charakter porządkowy i polega na dodaniu definicji ustawy o ofercie publicznej.

Ponadto zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki - zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

**Uchwała nr 24/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oraz tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej**

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Statut może upoważnić Radę Nadzorczą do uchwalenia jej regulaminu. Zgodnie natomiast z § 15 ust. 3 pkt 14 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 6/26/5/2026 z dnia 26 maja 2026 roku wprowadziła zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej i przyjęła tekst jednolity regulaminu Rady Nadzorczej. Zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących organizacji Rady Nadzorczej, odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz sporządzania protokołów.

Zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr 25/24/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**Uzasadnienie:** Zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej

ważności bezwzględnej większości głosów oddanych „za” podjęciem uchwały.

Zważywszy, iż głosowania na Walnych Zgromadzeniach oraz liczenie głosów odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu, a część akcjonariuszy zgłaszała postulaty odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej, proponowana zmiana § 21 ust. 1 Regulaminu przewiduje, że Komisja Skrutacyjna jest powoływana, jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu nie odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Pozostałe zmiany Regulaminu mają charakter porządkujący, doprecyzowujący lub redakcyjny.