

**UCHWAŁA NR 6/26/5/2026**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VIGO PHOTONICS S.A.**  
**Z DNIA 26 MAJA 2026 ROKU**

**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Rada Nadzorcza VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 18 ust. 7 i § 15 ust. 3 pkt 14) Statutu Spółki oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia:

- 1) zmienić § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, jednak może delegować swoich członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 390 § 2 k.s.h. lub może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych zgodnie z art. 390<sup>1</sup> § 1 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 Statutu.”*
- 2) zmienić § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„1. Skład Rady Nadzorczej, a także sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, określa Statut.”*
- 3) zmienić § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje niezwłocznie po powołaniu członków nowej Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, a jeżeli nie jest już członkiem Rady Nadzorczej nowej kadencji – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej nowej kadencji.”*
- 4) zmienić § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, a jeżeli nie jest już członkiem Rady Nadzorczej nowej kadencji – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej – i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.”*
- 5) zmienić § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego oraz mogą wybrać spośród swojego grona Zastępcę Przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje, w tym np. sekretarza Rady Nadzorczej.”*

- 6) zmienić § 4 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„5. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje, w tym np. sekretarza Rady Nadzorczej, oraz powołać inne osoby na te stanowiska.”*
- 7) dodać ust. 6 w § 4 po ust. 5 i nadać mu następujące brzmienie:  
*„6. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków z innych przyczyn Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją względem Spółki i osób trzecich oraz wykonuje obowiązki określone w § 18 Statutu. W takim wypadku postanowienia Regulaminu dotyczące Przewodniczącego Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio do Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*
- 8) dodać ust. 7 w § 4 po ust. 6 i nadać mu następujące brzmienie:  
*„7. Składając rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przedstawić ją Spółce oraz przedłożyć kopię oświadczenia o rezygnacji Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani w trybie § 17 ust. 4 oraz 5 Statutu powinni także poinformować o rezygnacji akcjonariuszy, którzy ich powołali.”*
- 9) zmienić § 5 ust. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„10. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w § 21 ust. 4 Statutu.”*
- 10) zmienić § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„1. Procedura zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał została szczegółowo określona w Statucie, w szczególności w § 18–20.”*
- 11) dodać ust. 14 w § 6 po ust. 13 i nadać mu następujące brzmienie:  
*„14. Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie może zarządzać przerwy w posiedzeniu, w szczególności w celu przeprowadzenia konsultacji, uzyskania opinii doradców lub z innych przyczyn.”*
- 12) dodać ust. 15 w § 6 po ust. 14 i nadać mu następujące brzmienie:  
*„15. Zarządzający przerwę w posiedzeniu Rady Nadzorczej wskazuje czas jej trwania oraz informuje członków Rady Nadzorczej nieobecnych na posiedzeniu o terminie posiedzenia wyznaczonego po przerwie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o zarządzeniu przerwy powinna zostać zawarta w protokole.”*
- 13) zmienić § 7 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:  
*„5. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.”*
- 14) Dodać ust. 6 w § 7 po ust. 5 i nadać mu następujące brzmienie:

*„6. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu zdanie odrębne wraz z ewentualnym umotywowaniem.”*

15) zmienić § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są protokołowane.”*

16) zmienić § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„2. Protokół powinien zawierać w szczególności:*

*a. datę odbycia posiedzenia lub głosowania w przypadku trybu, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub ust. 3,*

*b. tryb podjęcia uchwał,*

*c. nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz innych osób biorących udział w posiedzeniu lub nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu w przypadku trybu, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub ust. 3,*

*d. porządek obrad – w przypadku posiedzenia,*

*e. treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych na poszczególne uchwały,*

*f. zdania odrębne członków Rady Nadzorczej wraz z ich ewentualnym umotywowaniem,*

*g. w przypadku głosowania w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 3, wykorzystane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość,*

*h. podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

17) zmienić § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„3. W protokole powinna być także odnotowana zdolność Rady Nadzorczej do odbycia posiedzenia (w przypadku zwołania posiedzenia) i podejmowania ważnych uchwał.”*

18) zmienić § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„4. Protokół oraz pisemne wersje uchwał są sporządzane przez sekretarza Rady Nadzorczej lub osobę przez niego wyznaczoną, a w razie nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków z innych przyczyn przez sekretarza Rady Nadzorczej albo braku jego powołania – przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

19) zmienić § 8 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„6. Protokół z posiedzenia jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, prowadzącego posiedzenie niezwłocznie po jego zakończeniu. Protokoły obejmujące uchwały, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, podpisywane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie niezwłocznie przesyłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej przy użyciu poczty elektronicznej.”*

20) zmienić § 9 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe, w szczególności komitet audytu w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w § 21 ust. 4 Statutu lub komitet do spraw wynagrodzeń, lub komitety ad hoc do rozpatrywania określonych spraw pozostających w kompetencji Rady Nadzorczej lub działające jako organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.”*

## **§ 2**

Rada Nadzorcza VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 18 ust. 7 i § 15 ust. 3 pkt 14) Statutu Spółki oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Załącznik: Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.

*W głosowaniu jawnym wzięło udział 7 członków Rady Nadzorczej.*

*Liczba głosów „za”: 7*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

*Zdań odrębnych nie zgłoszono.*

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Krzysztof Kaczmarczyk  
Data: 2026.05.26 23:49:57 CEST

-----  
Krzysztof Kaczmarczyk



**PODPIS ZAUFANY**

**WALDEMAR TADEUSZ  
MAJ**

27.05.2026 12:54:11 GMT+0200

Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

KD

Signed by / Podpisano  
przez:

KRZYSZTOF OZIEWICKI

Date / Data: 2026-05-27 15:  
39

Marek Wiechno

Elektronicznie podpisany przez Marek Wiechno  
Data: 2026.05.27 13:25:02 +0200



Signed by /  
Podpisano przez:

Zbigniew Piotr  
Więclaw

Date / Data: 2026-  
05-27 16:13



**PODPIS ZAUFANY**

**MAŁGORZATA  
STARCZEWSKA-KRZYSZTOSZEK**

27.05.2026 17:22:29 GMT+0200

Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym