

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 7/26/5/2026 z dnia 26 maja 2026 roku**  
**Regulamin Zarządu**  
**VIGO Photonics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**ul. Poznańska 129/133**

**§ 1**

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

- Spółka – Spółka VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
- Zarząd – Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A.

**§ 2**

Zarząd jest organem wykonawczo–zarządzającym Spółki, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz niniejszego regulaminu.

**§ 3**

1. Zarząd Spółki liczy od 2 do 3 członków. Liczbę członków Zarządu danej kadencji każdorazowo określa uchwała Rady Nadzorczej.
2. Powołanie Prezesa i członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

**§ 4**

1. Prezes Zarządu wyznacza jednego członka Zarządu jako zastępcę w czasie swej nieobecności.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Prezesie Zarządu rozumie się przez to także odpowiednio pod jego nieobecność – członka Zarządu wyznaczonego jako zastępcę.
3. Zastępca ma prawo zwoływać i prowadzić posiedzenia Zarządu i reprezentować Zarząd wobec innych organów Spółki w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu.
4. W głosowaniu zastępca nie przysługuje prawo przewagi głosu w przypadku równej liczby głosów.

**§ 5**

1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, przewodniczy jego posiedzeniom oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu.

**§ 6**

Szczegółowy zakres obowiązków Prezesa i członków Zarządu z tytułu powołania do Zarządu określony jest w uchwałach Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia także umów o pracę – w

umowach o pracę, opisie zakresu obowiązków na danym stanowisku pracy lub w innym właściwym dokumencie.

Zarząd mocą uchwały może określonemu członkowi Zarządu powierzyć na stałe lub doraźnie sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki w oznaczonym przez siebie zakresie, o ile nie będzie to pozostawało w sprzeczności z zakresem obowiązków określonym w dokumentach wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu.

#### **§ 7**

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 8**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki.
2. Wszyscy członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

#### **§ 9**

1. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

#### **§ 10**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu.
3. W uzasadnionej potrzebie lub na umotywowany wniosek członka Zarządu Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu.
4. Zawiadomienie członków Zarządu o posiedzeniu zwołanym w trybie przewidzianym w ust.3 powyżej może być dokonane w każdy sposób, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
5. W zawiadomieniu należy wskazać dzień i godzinę posiedzenia oraz jego porządek.
6. Za zgodą wszystkich członków Zarządu posiedzenie Zarządu można zwołać w dowolnym terminie.

7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Zarządu muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały.

#### **§ 11**

1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.

2. W protokole zamieszcza się: datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków, treść podjętych uchwał ze wskazaniem ilości głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

3. Protokół spisuje osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.

4. Protokół podpisuje członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem.

5. Członek Zarządu ma prawo wnieść odrębne zdanie wraz z jego ewentualnym umotywowaniem, co zostaje uwidocznione w protokole z posiedzenia Zarządu.

6. Za wykonanie uchwał i innych decyzji Zarządu odpowiedzialny jest Prezes lub inny członek Zarządu wskazany przez Zarząd.

#### **§ 12**

Ustępujący członek Zarządu zobowiązany jest sporządzić protokół zakończenia działalności. Protokół zakończenia działalności powinien w szczególności zawierać wykaz spraw w toku oraz wykaz spraw wymagających niezwłocznego podjęcia.

#### **§ 13**

Niniejszy Regulamin powstał na podstawie § 29 ust. 6 Statutu Spółki i wchodzi w życie w dniu uchwalenia przez Radę Nadzorczą.