

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 Krzysztofa Więclawa

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018 na kapitał zapasowy Spółki, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2018.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Filipa Nowaka w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Macieja Więclawa w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Łukasza Piekarskiego w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 punkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 sprawozdanie finansowe VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 13.021.241,61 złotych (słownie: trzynaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych, 61/100);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 90.213.253,86 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 86/100);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.247.370,95 złotych (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 95/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.017.843,79 złotych (słownie: trzynaście milionów siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 79/100);
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 maja 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 2018 w kwocie 13.021.241,61 złotych (słownie: trzynaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 61/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 465.998

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 34.400

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 488.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,995%

Łączna liczba ważnych głosów: 488.398

Liczba głosów „za”: 488.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 452.298

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 62,043%

Łączna liczba ważnych głosów: 452.298

Liczba głosów „za”: 452.298

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Jackowskiej z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 Pani Marcie Jackowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 26 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 26 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.398

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,642%

Łączna liczba ważnych głosów: 500.398

Liczba głosów „za”: 500.398

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 26 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 463.198

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 63,538%

Łączna liczba ważnych głosów: 463.198

Liczba głosów „za”: 463.198

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.