

**UCHWAŁA NR 2/14/12/2022
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
VIGO PHOTONICS S.A.
Z DNIA 14 GRUDNIA 2022 ROKU
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Rada Nadzorcza VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), 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 tytuł Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO Photonics S.A.”
- 2) zmienić § 1 ust. 1 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO Photonics S.A.”
- 3) zmienić § 1 ust. 3 pkt a) Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„Spółce - rozumie się przez to spółkę VIGO Photonics S.A.;”
- 4) zmienić § 2 ust. 2 zdanie 1 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„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. 390¹ § 1 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki.”
- 5) zmienić § 3 ust. 1 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.”
- 6) zmienić § 3 ust. 2 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z członkostwem i działaniem w Radzie Nadzorczej także po wygaśnięciu mandatu.”
- 7) zmienić § 3 ust. 3 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„W przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych lub do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu, oddelegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do wykonania tych czynności.”
- 8) § 3 ust. 3 Regulaminu staje się § 3 ust. 4
- 9) zmienić § 5 ust. 4 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki i dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.”
- 10) zmienić § 5 ust. 5 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza ma prawo żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sprawozdań, dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących Spółki.”

- 11) zmienić § 5 ust. 6 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„W celu realizacji uprawnień, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, w której określa m.in. zakres żądania, podmiot zobowiązany do wykonania żądania oraz termin na jego wykonanie. Termin na wykonanie żądania powinien uwzględniać stopień skomplikowania przedmiotu żądania oraz okoliczność czy przedmiot żądania pozostaje w dyspozycji Spółki czy wymaga przygotowania.”
- 12) zmienić § 5 ust. 7 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„Postanowienia § 5 ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio do żądania złożonego przez komitet Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych (zgodnie z art. 390 § 2 k.s.h.) oraz członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych (zgodnie z art. 390¹ § 1 pkt 1 k.s.h.), z wyjątkiem obowiązku podjęcia uchwały przez członków Rady Nadzorczej delegowanych do pełnienia czynności nadzorczych.”
- 13) zmienić § 5 ust. 8 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej) na zasadach określonych w art. 382² k.s.h.”
- 14) § 5 ust. 7 Regulaminu staje się § 5 ust. 9
15) § 5 ust. 8 Regulaminu staje się § 5 ust. 10
16) § 5 ust. 9 Regulaminu staje się § 5 ust. 11
17) § 5 ust. 10 Regulaminu staje się § 5 ust. 12
- 18) zmienić § 6 ust. 5 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z wnioskiem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”
- 19) zmienić § 6 ust. 6 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, stosownie do treści art. 389 § 5 k.s.h.”
- 20) zmienić § 6 ust. 7 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, o jakim mowa w § 18 ust. 5 Statutu, powinno zawierać co najmniej
- a) miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia;
 - b) proponowany porządek obrad;
 - c) sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”
- 21) zmienić § 8 ust. 2 pkt d) Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie:
„porządek obrad,”

§ 2

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

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

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów wstrzymujących się: ...

Po podjęciu wyżej wymienionej uchwały Przewodniczący poinformował wszystkich członków Rady Nadzorczej poprzez potwierdzenie w ramach funkcjonującego czatu na platformie Microsoft Teams o fakcie podjęcia uchwały.

**UCHWAŁA NR 3/14/12/2022
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
VIGO PHOTONICS S.A.
Z DNIA 14 GRUDNIA 2022 ROKU**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), 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.

§ 2

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

Załącznik: tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej

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

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów wstrzymujących się: ...

Po podjęciu wyżej wymienionej uchwały Przewodniczący poinformował wszystkich członków Rady Nadzorczej poprzez potwierdzenie w ramach funkcjonującego czatu na platformie Microsoft Teams o fakcie podjęcia uchwały.