

## Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”), na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że:

1. W Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Ożarów Mazowiecki, 17 kwietnia 2023

Przemysław Danowski,  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Grudzień,  
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk,  
Członek Rady Nadzorczej

Janusz Kubrak,  
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Nadolski,  
Członek Rady Nadzorczej

Marek Wiechno,  
Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Więclaw,  
Członek Rady Nadzorczej

**VIGO PHOTONICS S.A.**

Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

Tel.: +48 22 733 54 10, fax: +48 22 733 54 55

E-mail: [info@vigo.com.pl](mailto:info@vigo.com.pl)

[www.vigophotonics.com](http://www.vigophotonics.com)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
KRS0000113394, NIP: 527-020-73-40, REGON: 010265179  
Kapitał zakładowy: 729 000,00 PLN w pełni opłacony.  
BDO 000007606