

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Uchwała nr 1/13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 2/13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 402² § 2 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy oznaczyć m.in. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwały: nr 3/13/06/2023, nr 4/13/06/2023 i nr 5/13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Wybór Komisji Skrutacyjnej dokonywany jest na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6/13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022

Sprawozdanie Zarządu podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 zostało przyjęte przez Zarząd w dniu

17 kwietnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza w dniu 17 kwietnia 2023 roku pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 7/13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 17 kwietnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza w dniu 17 kwietnia 2023 roku pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 8/13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

Sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe VIGO Photonics S.A. za rok obrotowy 2022 zostało przyjęte przez Zarząd dnia 17 kwietnia 2023 roku oraz podpisane przez wszystkich Członków Zarządu i Główną Księgową.

Rada Nadzorcza uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania w dniu 17 kwietnia 2023 roku pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie stwierdzając, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 9/13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

Sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIGO Photonics S.A. za rok obrotowy 2022 zostało przyjęte przez Zarząd dnia 17 kwietnia 2023 roku oraz podpisane przez wszystkich Członków Zarządu i Główną Księgową.

Rada Nadzorcza uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania w dniu 17 kwietnia 2023 roku pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie stwierdzając, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 10/13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zgodnie z aktualizacją polityki dywidendowej, ogłoszoną 16 czerwca 2021 r. w raporcie bieżącym nr 12/2021, Spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy w okresie realizacji Strategii. Mając na uwadze perspektywę dalszej działalności Spółki, wysokość zysków osiąganych w przyszłości, sytuację finansową Spółki, szybki rozwój rynku oraz znaczące potrzeby inwestycyjne (zarówno na opracowanie nowych produktów, jak i dalszą automatyzację produkcji oraz poszerzenie możliwości technologicznych) Zarząd wnosi o niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całego zysku za rok obrotowy 2022 na kapitał zapasowy Spółki.

W czerwcu 2021 r. Zarząd Spółki przyjął nową strategię do realizacji w latach 2021-2026. Strategia zakłada, że podstawowy cel Spółki, jakim jest pomnażanie jej kapitału i wzrost wartości dla Akcjonariuszy, w perspektywie do 2026 r. będzie realizowany poprzez kontynuację rozwoju na globalnym rynku fotoniki, w tym wspieranie rozwoju segmentów rynku w których Spółka jest obecna oraz poszerzenie zakresu działalności Spółki o nowe obszary.

Zarząd identyfikuje szereg potencjalnych szans biznesowych dostępnych dla Spółki w ramach rynku fotoniki, których wykorzystanie może pozwolić na realizację ambicji wzrostowych w perspektywie 2026.

Realizacja Strategii VIGO 2026 podzielona jest na II etapy.

Perspektywa 2021-2023

W I etapie, obejmującym lata 2021-2023, Spółka zamierza się koncentrować na:

- 1) Kontynuacji rozpoczętych projektów rozwojowych, w tym technologii fotonicznych układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych, technologii źródeł podczerwieni,
- 2) Rozwoju bazy technologicznej i technicznej, wspólnych dla kluczowych inicjatyw pro wzrostowych poprzez inwestycje w R&D oraz uniwersalną infrastrukturę,
- 3) Dokonaniu, m.in. w oparciu o efekty projektów R&D, analizę sytuacji rynkowej, wyboru najbardziej perspektywicznych i najlepiej rokujących inicjatyw wzrostowych, oraz przygotowanie planu inwestycyjnego niezbędnego dla ich realizacji.

Spółka przekroczyła zakładany cel przychodowy w 2021 r., natomiast w 2022 r. ze względu na negatywne czynniki makroekonomiczne oraz niższy wzrost zamówień od planowanego, cel nie został osiągnięty. W 2022 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 68,6 mln zł, wobec 71,5 mln zł w 2021 roku. Zysk EBITDA skorygowany o dotacje wyniósł 19,4 mln zł, wobec 29,1 mln zł w roku 2021. Zysk EBIT wyniósł 13,2 mln zł (24,7 mln zł w 2021). Natomiast skorygowany o podatek odroczony zysk netto wyniósł w 2022 roku 12,1 mln zł, wobec 24,4 mln zł uzyskanych w roku wcześniejszym. W 2023 r. Spółka

przewiduje wskazanie inicjatyw wzrostowych, które zapewnią Spółce trwałą, dynamiczny wzrost w kolejnych latach realizacji Strategii VIGO 2026.

Perspektywa 2024-2026

W II etapie Spółka będzie koncentrować się na wdrożeniu i realizacji wybranych w etapie I Strategii najbardziej perspektywicznych inicjatyw wzrostowych. Ponadto Spółka zamierza kontynuować ekspansję na nowe rynki geograficzne i produktowe, m.in. poprzez inwestycje w rozwój własnych struktur sprzedaży na kluczowych rynkach. Ambicją Spółki jest utrzymanie tempa wzrostu przychodów na poziomie 20-30% rocznie oraz wysokiej rentowności podstawowej działalności operacyjnej, w tym marży brutto na sprzedaży powyżej 60% oraz rentowności EBITDA powyżej 40%.

Mając powyższe na uwadze Zarząd zwraca się o niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całego zysku za rok obrotowy 2022 na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 11/13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).

Uchwały: nr 12/13/06/2023 i nr 13/13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności

Spółki i Grupy Kapitałowej uchwałą z dnia 12 maja 2023 roku, wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Adama Piotrowskiego i Członka Zarządu Pana Łukasza Piekarskiego z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwały: nr 14/13/06/2023, nr 15/13/06/2023, nr 16/13/06/2023, nr 17/13/06/2023, nr 18/13/06/2023, nr 19/13/06/2023 i nr 20/13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza VIGO Photonics S.A sprawowała nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały m.in.: ocenę sprawozdań finansowych Spółki i analizę bieżących i okresowych wyników Spółki, jak również nadzór nad bieżącą i perspektywiczną działalnością Spółki. Rada Nadzorcza analizowała bieżące i okresowe wyniki, okresowe informacje dotyczące bieżącej i perspektywicznej działalności Spółki w najważniejszych obszarach jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza monitorowała działania Zarządu dotyczące funkcjonowania Spółki. Swoje zadania Rada Nadzorcza realizowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku zawierające m. in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.