

Uchwała nr 1/13/07/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 lipca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie: 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 2/13/07/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 lipca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie: 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: 3/13/07/2026, 4/13/07/2026 oraz 5/13/07/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 lipca 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 6/13/07/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 lipca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję, w drodze oferty publicznej, w trybie subskrypcji prywatnej, nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich akcji serii G, zmiany statutu Spółki, rejestracji praw do akcji serii G oraz akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uzasadnienie: Planowane podjęcie Uchwały Emisyjnej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma na celu umożliwić pozyskanie przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności i zapewnienie stabilnego akcjonariatu w kluczowym dla jej rozwoju okresie, a pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G pozwoli na skrócenie procedury emisji Akcji Serii G i umożliwi tym samym szybsze dokapitalizowanie Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi pominięcie czasochłonnej procedury związanej z realizacją prawa poboru, a przede wszystkim pozwoli na szybkie skierowanie emisji zarówno do zewnętrznych, jak i do dotychczasowych akcjonariuszy, na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej.

Dodatkowe informacje zostały zawarte w pisemnej opinii Zarządu VIGO Photonics S.A. uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.