

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VIGO PHOTONICS S.A.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza. Formularz może być wykorzystywany wyłącznie jako instrukcja udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Formularz nie służy do weryfikacji przez VIGO Photonics S.A. sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnik ani Akcjonariusz nie przekazują VIGO Photonics S.A. egzemplarza niniejszego formularza.

Do formularza dołączone są projekty uchwał wraz z miejscem na instrukcje Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W rubrykach należy zaznaczyć oddanie głosu lub złożenie sprzeciwu przeciwko danej uchwale poprzez postawienie znaku X we właściwej rubryce. W sytuacji, gdy Pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji Akcjonariusz powinien wpisać liczbę akcji/głosów, które przeznacza w danym głosowaniu.

Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych, w związku z czym tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może różnić się od projektu uchwały opublikowanego na stronie internetowej VIGO Photonics S.A.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma*: _____

Adres: _____

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze*:

PESEL: * _____

Ja, niżej podpisana/-y _____ uprawniona/-y do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113394) zwołanym na 13 lipca 2026 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: _____ w dniu _____ o numerze _____,

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma*: _____

Adres: _____

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze*:

PESEL:* _____

za pomocą niniejszego formularza przedstawiam poniżej instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics S.A. zwołanego na 13 lipca 2026 roku.

Miejsce, data i podpis Akcjonariusza/osoby działającej w imieniu Akcjonariusza

* Niepotrzebne skreślić

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii 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.
7. Rozpatrzenie opinii Zarządu Spółki, o której mowa w punkcie 6 oraz podjęcie uchwały 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.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 3/13/07/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 lipca 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”), na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać _____ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 4/13/07/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 13 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”), na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać _____ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”), na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać _____ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”), działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), statutu Spółki („Statut”), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie**”), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”), postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja akcji serii G

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 131.219,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 874.800,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) i nie wyższej niż 1.006.018,00 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy osiemnaście złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 131.219 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja („**Akcje Serii G**”).
2. Emisja Akcji Serii G nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia, wyłączonej z określonego w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia obowiązku opublikowania prospektu, w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia, w zależności od wyboru Zarządu Spółki, w drodze skierowania jej wyłącznie do: (a) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia lub (b) inwestorów, którzy nabędą Akcje Serii G o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora („**Inwestorzy Kwalifikowani**”). Wybór Inwestorów Kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii G, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii G (lub innego procesu pozyskiwania inwestorów).
3. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:
 - 1) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Serii G zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii G zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

4. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G („**Prawa do Akcji Serii G**”) będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie, tj. zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”).
6. Akcje Serii G, a jeśli zostaną spełnione warunki wynikające z właściwych regulacji, również Prawa do Akcji Serii G, będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków dopuszczenia oraz wprowadzenia odpowiednio Akcji Serii G lub Praw do Akcji Serii G do obrotu na tym rynku.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii G, a jeśli zostaną spełnione warunki wynikające z właściwych regulacji, również Praw do Akcji Serii G; oraz
 - 2) dematerializację Akcji Serii G i Praw do Akcji Serii G oraz zawarcie z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii G, a jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, również Praw do Akcji Serii G, w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki oraz po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu, o której mowa w ust. 2 poniżej, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii G.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G wraz z propozycją sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały lub związanych z ich wykonaniem, w tym w szczególności do:
 - 1) przeprowadzenia oferty publicznej,
 - 2) ustalenia zasad oferowania, subskrypcji i objęcia Akcji Serii G, oraz zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii G, w tym w szczególności Zarząd Spółki jest uprawniony do

ustalenia, aby emisja Akcji Serii G została przeprowadzona w taki sposób, aby akcjonariuszom Spółki, którzy: (i) są Inwestorami Kwalifikowanymi; (ii) posiadali co najmniej 0,5% akcji Spółki (każdy indywidualnie) według stanu na koniec dnia rejestracji na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**Dzień Referencyjny**”) przy czym, w przypadku funduszy inwestycyjnych może być to łączna liczba akcji posiadanych przez więcej niż jeden fundusz, który zarządzany jest przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych; oraz (iii) udokumentują posiadanie akcji na Dzień Referencyjny w związku z procesem budowania księgi popytu poprzez (a) przedłożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji, wystawionych przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych danego inwestora, lub (b) zarejestrowanie wymaganej liczby akcji na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**Inwestorzy Uprawnieni**”), przysługiwało pierwszeństwo objęcia Akcji Serii G w liczbie umożliwiającej takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec Dnia Referencyjnego, przy czym jeżeli ustalona w ten sposób liczba Akcji Serii G nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. Powyższe będzie mieć zastosowanie pod warunkiem, że tacy Inwestorzy Uprawnieni zostaną zaproszeni przez Zarząd Spółki do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu Akcji Serii G i złożą deklaracje zainteresowania objęcia Akcji Serii G po cenie emisyjnej nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii G ustalona przez Radę Nadzorczą, a następnie przyjmą oferty objęcia Akcji Serii G. Zaproszenie Inwestorów Uprawnionych i Inwestorów Kwalifikowanych do udziału w procesie budowy księgi popytu oraz ewentualne złożenie oferty objęcia Akcji Serii G będzie należało do wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dąży do należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii G tym Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej warunki, z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie oferowania Akcji Serii G wynikających z właściwych przepisów prawa, a rozliczenie subskrypcji Akcji Serii G na rzecz takiego Inwestora Uprawnionego może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki,

- 3) ustalenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii G i zawarcia przez Spółkę umów objęcia Akcji Serii G, przy czym zawarcie przez Spółkę umów objęcia Akcji Serii G powinno nastąpić niezwłocznie po określeniu inwestorów, którym złożone zostaną oferty objęcia Akcji Serii G, lecz nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
- 4) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii G, jeśli znajdzie to zastosowanie,
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH,
- 6) określenia pozostałych zasad emisji Akcji Serii G w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, oraz

- 7) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Serii G (w tym w szczególności umowy plasowania Akcji Serii G).
2. W przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji Serii G Inwestorom Uprawnionym posiadającym prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G, o których mowa i na zasadach określonych w §3 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały oraz innym Inwestorom Kwalifikowanym biorącym udział w procesie budowy księgi popytu, pozostaną nieobjęte Akcje Serii G, Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania takich Akcji Serii G innym Inwestorom Kwalifikowanym uprawnionym do udziału w ofercie, dowolnie wybranym przez Zarząd, tak długo jak oferta nie wymaga publikacji prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego dla celów takiej oferty.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej lub subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 3 niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii G i Praw do Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych,
 - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) na GPW Akcji Serii G, a jeśli zostaną spełnione warunki wynikające z właściwych regulacji, również Praw do Akcji Serii G,
 - 3) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do składania wszelkich wymaganych wniosków, zawiadomień, zgłoszeń i innych dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa oraz z regulacji, uchwał, stanowisk lub wytycznych KDPW lub Komisji Nadzoru Finansowego, do właściwych organów i instytucji, w tym do właściwego sądu rejestrowego w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały, a także do Komisji Nadzoru Finansowego oraz KDPW, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją Akcji Serii G, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności prawnych i faktycznych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G.

§ 5**Zmiana Statutu**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 874.800,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) i nie więcej niż 1.006.018,00 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy osiemnaście złotych) i dzieli się na nie mniej niż 874.800 (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) i nie więcej niż 1.006.018 (słownie: jeden milion sześć tysięcy osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

1) 547.000 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0547000, oraz

2) 147.000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 0147000, oraz

3) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 0035000, oraz

4) 145.799 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do F 0145799, oraz

5) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 131.219 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 0000001 do nie więcej niż G 0131219.”

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia treści § 7 ust. 1 Statutu na podstawie art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii G.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 6**Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Głos ZA

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos PRZECIW

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

liczba głosów: _____

liczba akcji: _____

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK NIE

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _____
