Uchwała nr 1/29/10/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 29 października 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łukasza Piekarskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 468 792

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 46,6 %

Łączna liczba ważnych głosów: 468 792

Liczba głosów „za": 468 792

Liczba głosów „przeciw": 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/29/10/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 29 października 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 468 792

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 46,6 %

Łączna liczba ważnych głosów: 468 792

Liczba głosów „za”: 468 792

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/29/10/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 29 października 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Panią Wiolettę Januszczyk w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 468 792

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 46,6 %

Łączna liczba ważnych głosów: 468 792

Liczba głosów „za": 468 792

Liczba głosów „przeciw": 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/29/10/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 29 października 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Panią Katarzynę Białas w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 468 792

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 46,6 %

Łączna liczba ważnych głosów: 468 792

Liczba głosów „za": 468 792

Liczba głosów „przeciw": 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 5/29/10/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 29 października 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Pana Michała Więcława w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 468 792

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 46,6 %

Łączna liczba ważnych głosów: 468 792

Liczba głosów „za": 468 792

Liczba głosów „przeciw": 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6/29/10/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 29 października 2026 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki, odwołuje Pana Krzysztofa Dziewickiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 468 792

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 46,6 %

Łączna liczba ważnych głosów: 468 792

Liczba głosów „za": 450 372

Liczba głosów „przeciw": 18 420

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7/29/10/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 29 października 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki, powołuje Pana Mateusza Komorowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję wspólną, która rozpoczęła się w dniu 23 czerwca 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 468 792

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 46,6 %

Łączna liczba ważnych głosów: 468 792

Liczba głosów „za”: 450 372

Liczba głosów „przeciw”: 18 420

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/29/10/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 29 października 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki, powołuje Pana Tomasza Rejmana do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję wspólną, która rozpoczęła się w dniu 23 czerwca 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 468 792

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 46,6 %

Łączna liczba ważnych głosów: 468 792

Liczba głosów „za": 403 382

Liczba głosów „przeciw": 32 420

Liczba głosów wstrzymujących się: 32 990

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/29/10/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 29 października 2026 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako „Spółka"), na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 468 792

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 46,6 %

Łączna liczba ważnych głosów: 468 792

Liczba głosów „za": 450 372

Liczba głosów „przeciw": 18 420

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.