



Warszawa, 9 września 2026 r.

L.dz. BZ/2579/2026/W

Zarząd
VIGO Photonics S.A.
ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki

e-mail: wza@vigo.com.pl
info@vigo.com.pl

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), będących akcjonariuszami VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”), reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem 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.

Treść projektów uchwał dotyczących punktu 6 proponowanego porządku obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego żądania.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest związane z potrzebą podjęcia przez akcjonariuszy decyzji w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem aktualnej struktury akcjonariatu Spółki. Zdaniem Funduszy rozpatrzenie wskazanych spraw przez Walne Zgromadzenie jest uzasadnione interesem Spółki oraz potrzebą zapewnienia Funduszom możliwości wykonania przysługujących im uprawnień korporacyjnych. Fundusze oczekują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w terminie umożliwiającym niezwłoczne rozpatrzenie wskazanych spraw, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących zwoływania walnych zgromadzeń spółek publicznych.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy odwoływanie i powoływanie członków Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o:

1. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics S.A.;
2. uwzględnienie w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia pełnego porządku obrad wskazanego w niniejszym żądaniu;
3. opublikowanie projektów uchwał przekazanych przez Fundusze wraz z dokumentacją dotyczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. przekazanie na adres poczty elektronicznej tfipzubiurozarzadu@pzu.pl potwierdzenia otrzymania niniejszego żądania.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

**Artur
Trela**

Elektronicznie
podpisany przez
Artur Trela
Data: 2026.09.09
14:07:09 +02'00'

**PAWEŁ
ŻAK**

Elektronicznie
podpisany przez
PAWEŁ ŻAK
Data: 2026.09.09
13:58:04 +02'00'

Uchwała nr/...../...../.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 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 ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr/...../...../.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 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 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.