

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

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 2/29/10/2026 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

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 402² pkt 1) 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: 3/29/10/2026, 4/29/10/2026 oraz 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

Uzasadnienie: Wybór Komisji Skrutacyjnej dokonywany jest na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, reprezentujący ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy złożyli żądanie zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarli w proponowanym porządku obrad punkt obejmujący wybór Komisji Skrutacyjnej.

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 oraz 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

Uzasadnienie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zostało zwołane na żądanie akcjonariuszy i związane jest z potrzebą podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem aktualnej struktury akcjonariatu Spółki.

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.

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 pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie: Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.