

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 29 października 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 29 października 2026 roku.

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

* Niepotrzebne skreślić

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

.....

§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 2/29/10/2026

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.

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 3/29/10/2026

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 _____ 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 4/29/10/2026

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 _____ 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 5/29/10/2026

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 _____ 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 6/29/10/2026

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 ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§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 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

..... 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.

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 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

§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.

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: _____
