



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Vigo Photonics S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 17 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 28 129

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: • Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego; • Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 330.050.883,69 złotych (słownie: trzysta trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 69/100); • Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk przed opodatkowaniem w kwocie 12.332.993,03 złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 03/100) oraz stratę netto w kwocie 1.942.661,97 złotych (milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 97/100); • Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 60.275.953,78 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 78/100); • Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 232.428,50 złotych (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 50/100); • Informacje dodatkowe i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy</p>	Za

<p>Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: • Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 322.270.239,55 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 55/100); • Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk przed opodatkowaniem w kwocie 11.294.350,13 złotych (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 13/100) oraz stratę netto w kwocie 2.981.304,87 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta cztery złote 87/100); • Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 59.737.752,87 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 87/100); • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 547.678,61 złotych (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 61/100); • informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia pokryć wykazaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 stratę netto w kwocie 1.942.661,97 złotych (milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 97/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki, a nierozliczony zysk za rok obrotowy 2021 i 2022 z tytułu korekty błędów lat poprzednich w kwocie 511.809,05 (pięćset jedenaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 maja 2024 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w 2023 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w 2023 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z uchwałą Zarządu nr 2/17/05/2024 z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/17/5/2024 z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, niniejszym zmienia obowiązującą w Spółce Politykę Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjętą uchwałą nr 8/18/10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2021 roku, poprzez uchylenie jej dotychczasowej treści i przyjęcie nowej, w brzmieniu stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, który jest integralną częścią uchwały. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjętej uchwałą, o której mowa w § 1, w szczególności poprzez zawarcie odpowiednich postanowień w uchwałach Rady Nadzorczej lub w umowach zawieranych z Członkami Zarządu, w następującym zakresie oraz granicach: a) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu, b) ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, c) ustalenia okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>