



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Vigo Photonics S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,**

**zwołanego na dzień 23 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 5 989**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie   | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024</b></p> <p>§1<br/> 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.</p> <p>§2<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>  | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024</b></p> <p>§1<br/> 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 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.</p> <p>§2<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>   | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024</b></p> <p>§1<br/> 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 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;</li> <li>• Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 231.126.000,00 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100);</li> <li>• Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę przed opodatkowaniem w kwocie 424.000,00 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) oraz stratę netto w kwocie 867.000,00 złotych (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);</li> <li>• Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.054.000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100);</li> <li>• Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.065.000,00 złotych (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);</li> <li>• Informacje dodatkowe i objaśnienia.</li> </ul> | <p><b>Za</b></p>  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>   |                                 |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024</b></p> <p>§1<br/>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 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</li> <li>• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 219.927.000,00 złotych (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100);</li> <li>• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę przed opodatkowaniem w kwocie 3.641.000,00 (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) oraz stratę netto w kwocie 4.083.000,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100);</li> <li>• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 27.638.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100);</li> <li>• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.464.000,00 złotych (słownie: czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100);</li> <li>• Informacje dodatkowe i objaśnienia.</li> </ul> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p><b>Za</b></p>                |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024</b></p> <p>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) 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 2024 stratę netto w kwocie 867.000,00 złotych (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p>                |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024</b></p> <p>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 maja 2025 roku.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>  | <p><b>Za</b></p>                |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b></p> <p>§1</p>  | <p><b>Za dla wszystkich</b></p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>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 w Zarządzie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w 2024 roku.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  | <p><b>członków Zarządu</b></p>                           |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</b></p> <p>§1<br/>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 w Radzie Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w 2024 roku.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>   | <p><b>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</b></p> <p>§1<br/>Zwyczajne 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 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki nowej 3-letniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2025 roku, będzie się składać z siedmiu Członków.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>  | <p><b>Za</b></p>   |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję</b></p> <p>§1<br/>Zwyczajne 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 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Krzysztofa Kaczmarczyka,</li> <li>- Pana Waldemara Maja,</li> <li>- Panią Małgorzatę Starczewską - Krzysztoszek</li> </ul> <p>na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>             | <p><b>Za</b></p>   |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję</b></p> <p>§1<br/>Zwyczajne 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 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Krzysztofa Drzewickiego,</li> <li>- Pana Zbigniewa Więclawa,</li> <li>- Pana Marka Wiechno,</li> <li>- Pana Marcina Kubraka</li> </ul> <p>na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>                    |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</b></p> <p>§1</p>  | <p><b>Za</b></p>   |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki ustala, że wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wyniesienie 7.000,00 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) miesięcznie, a wynagrodzenie każdego z Członków Rady Nadzorczej wyniesie 6.200,00 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) miesięcznie w okresie nowej trzyletniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2025 roku.</p> <p>2. Wynagrodzenie w wysokości, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, będzie przysługiwać począwszy od 1 lipca 2025 roku, natomiast za okres od dnia 23 czerwca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku będzie przysługiwać w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>  |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:</p> <p>1. zmienić § 4 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:<br/>„§ 4. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej, handlowej i naukowo-badawczej na rachunek własny i w pośrednictwie, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45.Z)</li> <li>2) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z)</li> <li>3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z)</li> <li>4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)</li> <li>5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z)</li> <li>6) Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z)</li> <li>7) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z)</li> <li>8) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z)</li> <li>9) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych (PKD 32.50.A)</li> <li>10) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (PKD 32.50.B)</li> <li>11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)</li> <li>12) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)</li> <li>13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)</li> <li>14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)</li> <li>15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z)</li> <li>16) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z)</li> <li>17) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z)</li> <li>18) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z)</li> <li>19) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z)</li> <li>20) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z)</li> <li>21) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z)</li> <li>22) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A)</li> <li>23) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B)</li> <li>24) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A)</li> <li>25) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B)</li> <li>26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)</li> <li>27) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C)</li> <li>28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych</li> </ol> | <p><b>Za</b></p> |

(PKD 72.10.Z)

29) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z)

30) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)“

2. Zmienić § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;“

3. zmienić § 17 ust. 4 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„4. „Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („WEASI”) posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki tak długo, jak posiada w Spółce akcje stanowiące nie mniej niż 14% kapitału zakładowego Spółki. WEASI zwany jest dalej „Akcjonariuszem Mniejszościowym I”. Akcjonariusz Mniejszościowy I powołuje i odwołuje danego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce.“

4. zmienić § 19 ust. 3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 21 ust. 4 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, i posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.“

5. zmienić § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;“

6. zmienić § 21 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„4) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy, jak również wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;“

7. zmienić § 21 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„9) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej i wszelkich zmian do tych dokumentów;“

8. zmienić § 21 ust. 4 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których większość członków, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach oraz przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.“

9. Zmienić § 21 ust. 6 pkt 5) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;“

10. Zmienić §29 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.“

11. Zmienić § 35 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 35 Dla potrzeb niniejszego Statutu:

1. „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);

2. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 11 czerwca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.);

3. „Ustawa o obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 21 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.).”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy