



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki VIGO System S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 12 maja 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 21 500**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 punkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 punkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</li> <li>• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9.467.744,20 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery 20/100);</li> <li>• bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.931.036,28 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści sześć 28/100);</li> <li>• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 462.372,92 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa 92/100);</li> <li>• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.368.554,20 złotych (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 20/100);</li> <li>• informacja dodatkowa i objaśnienia.</li> </ul> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 kwietnia 2016 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 3 punkt 3 i 4 Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 9.467.744,20 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery 20/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwotę 4.733.872,10 złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 6,49 zł;</li> <li>- kwotę 4.733.872,10 złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 10/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</li> </ul> <p>§ 2 Zwyczajne Walne zgromadzenie postanawia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustalić dzień dywidendy na dzień 19 maja 2016 roku;</li> <li>- ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 czerwca 2016 roku;</li> </ul> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Adamowi Piotrowskiemu</li> <li>- Panu Andrzejowi Maciakowi</li> <li>- Panu Łukaszowi Piekarskiemu</li> </ul> <p>absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Przemysławowi Danowskiemu</li> <li>- Panu Markowi Wiechno</li> <li>- Panu Zbigniewowi Więclawowi</li> <li>- Panu Januszowi Kubrakowi</li> <li>- Pani Marcie Jackowskiej</li> <li>- Panu Piotrowi Nadolskiemu</li> </ul> <p>absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /I Międzynarodowe Standardy Rachunkowości</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w</p>	<b>Za</b>

Ożarówie Mazowieckim, na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 roku, nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami), postanawia, że od dnia 1 stycznia 2016 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej jako: MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej jako: „MSR”) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§ 2

Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF (dalej jako: „MSSF”) / MSR za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku, tj. na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku. Kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe zostaną sporządzone zgodnie z MSSF od 2017 roku.

§ 3

Dniem przejścia na MSSF / MSR, o którym mowa w MSSF 1, będzie dzień 1 stycznia 2015 roku jako początek okresu porównawczego prezentowanego w sprawozdaniu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 4

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 roku, nr 121, poz. 59, z późniejszymi zmianami) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.