



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Vigo System S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 21 500**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017</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 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</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 pkt 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 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego; • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 9.542.496,05 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100); • sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 56.421.707,78 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedem złotych 78/100); • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 325.872,24 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 24/100); • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.532.631,48 złotych (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych 48/100); • informacja dodatkowa i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 maja 2018 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy</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 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2017 w kwocie 9.542.496,05 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset</p>	Za

<p>czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100) na kapitał zapasowy Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 §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 absolutorium: - Adamowi Piotrowskiemu, - Łukaszowi Piekarskiemu, z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w 2017 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 §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 absolutorium: - Przemysławowi Danowskiemu, - Markowi Wiechno, - Zbigniewowi Więclawowi, - Januszowi Kubrakowi, - Marcie Jackowskiej, - Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w 2017 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 nowej kadencji, tj. 3-letniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2018 roku, będzie się składać z siedmiu Członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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: - Krzysztofa Kaczmarczyka, - Przemysława Danowskiego, - Janusza Kubraka, - Zbigniewa Więclawa, na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2018 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>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"> - Piotra Nadolskiego, - Marka Wiechno, - Mirosława Grudnia, <p>na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2018 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System 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 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) brutto miesięcznie, a wynagrodzenie każdego z Członków Rady Nadzorczej wyniesie 2.500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł) brutto miesięcznie w okresie nowej trzyletniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2018 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za