



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Vigo System S.A.,

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

zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 28 129

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021</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 pkt 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 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021</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 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego; • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 32.348.306,30 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć złotych 30/100), a zysk netto skorygowany w kwocie 24.337.256,60 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 60/100); • sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 218.997.359,10 złotych (słownie: dwieście osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100); • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 32.485.245,28 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 28/100); • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.364.694,72 złotych (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 72/100); • informacja dodatkowa i objaśnienia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 maja 2022 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 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 2021 w kwocie 32.348.306,30 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony</p>	Za

<p>trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć złotych 30/100) 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 2021 §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 z wykonywania obowiązków członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w 2021 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 2021 §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 z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w 2021 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia: a) zmienić § 1 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: 1. Firma Spółki brzmi „VIGO Photonics Spółka Akcyjna”. b) zmienić § 1ust. 3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: 2. Spółka może używać skrótu firmy: „VIGO Photonics S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 podjęcia</p>	Za