

**Protokół z podjęcia uchwał Rady Nadzorczej**  
**VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**  
**w drodze głosowania mailowego**

W dniu 13 marca 2019 roku Rada Nadzorcza VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”) podjęła uchwały w sprawie:

- oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
- oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;

– przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w drodze głosowania mailowego.

W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w następującym składzie:

- Przemysław Danowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Mirosław Grudzień – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Nadolski – Członek Rady Nadzorczej;
- Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- Janusz Kubrak – Członek Rady Nadzorczej;
- Zbigniew Więclaw – Członek Rady Nadzorczej;
- Marek Wiechno – Członek Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio zawiadomieni o planowanym trybie podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w drodze głosowania mailowego, jak również o dacie, w której ma nastąpić głosowanie. Ponadto, wszystkim członkom Rady Nadzorczej zostały uprzednio dostarczone projekty podejmowanych uchwał.

W związku z powyższym, na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, stwierdza się, że Rada Nadzorcza Spółki zdolna jest do podjęcia wiążących i prawnie skutecznych uchwał.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem uchwał. Następnie członkowie oddali głos w formie mailowej. Wydruki emalii zawierające głosy w przedmiocie uchwał stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

**Uchwała nr 1****Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim****z dnia 13 marca 2019 roku****podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w drodze głosowania mailowego****w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym****§1**

Rada Nadzorcza VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, pozytywnie ocenia zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§2**

Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez uprawnioną do przeprowadzenia badania firmę audytorską Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055 (dalej jako: „Audytor”).

Ponadto, Komitet Audytu Spółki przekazał Radzie Nadzorczej:

1. informację o wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
2. informację o roli Komitetu Audytu w procesie badania.

Zgodnie z opinią i raportem Audytora dotyczącym jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

Raport Audytora z badania sprawozdania finansowego Spółki jest raportem bez zastrzeżeń. Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionej przez Audytora opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki.

W ocenie Komitetu Audytu dokonane przez Audytora badanie sprawozdania finansowego Spółki przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce poprzez:

1. dokonanie przeglądu zgodności stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości z obowiązującymi przepisami;
2. dokonanie przeglądu zasad prezentacji sprawozdań finansowych przyjętych przez Spółkę;
3. wyrywkowe sprawdzenie dowodów i zapisów potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Po przeanalizowaniu przedłożonego sprawozdania, opinii i raportu Audytora oraz informacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku jest sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok jest zgodne z księgami i ze

znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w drodze głosowania mailowego. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści podejmowanej uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady Nadzorczej.

Liczba głosów „za”: 7

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 2**

**Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

**z dnia 13 marca 2019 roku**

**podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w drodze głosowania mailowego**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym**

§1

Rada Nadzorcza VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 zostało zbadane przez uprawnioną do przeprowadzenia badania firmę audytorską Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055 (dalej jako: „Audytor”).

Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w drodze głosowania mailowego. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści podejmowanej uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady Nadzorczej.

Liczba głosów „za”: 7

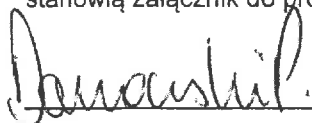
Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Protokół z podjęcia uchwał Rady Nadzorczej VIGO System S.A. w drodze głosowania mailowego

Po podjęciu wyżej wymienionych uchwał Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie mailowej o fakcie podjęcia uchwały.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Kopie e-maili z głosami członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do protokołu.



---

Przemysław Danowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ożarów Mazowiecki, dn. 13 marca 2019 roku