

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2015 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 446 584 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3 990 tysięcy złotych.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 420 974 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości 4 210 tysięcy złotych.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w kwocie 3 990 tysięcy złotych z zysku wypracowanego w latach następnych.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Januszowi R. Guy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bargieł

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Pani Magdalenie Bargieł** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Krzysztofowi Ducalowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Durce

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu **Romanowi Durce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu **Wiesławowi Strąkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Śliwowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu **Dariuszowi Śliwowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu **Bogdanowi Zborowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Piotrowi Rymaszewskiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Tomaszowi Sielickiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Piotrowi Skrzyńskiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Ryszardowi Wojnowskiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Uchwała nr []
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kristofowi Zorde

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Kristofowi Zorde** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.