

Uchwała nr ... z dnia ... 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Artykułu 10 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna ustala, iż w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji wchodzić będzie ... osób.

Uchwała nr ... z dnia ... 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w głosowaniu grupami

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna powołuje Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej.

Uchwała nr ... z dnia ... 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w głosowaniu grupami

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna powołuje Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej.

Uchwała nr ... z dnia ... 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
w przedmiocie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna powołuje Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE

Podstawą niniejszego wniosku jest art. 401 § 1 k.s.h., który stanowi, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Stosownie do tego przepisu oraz raportu

bieżącego Spółki nr 34/2016, najbliższym walnym zgromadzeniem Spółki jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sygnity S.A. zwołane przez Zarząd Spółki na 16 listopada 2016 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki.

Uprawnienie do wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami wynika z art. 385 § 3 k.s.h., zgodnie z którym to przepisem na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powoływania rady nadzorczej.

Wnioskodawcy są akcjonariuszami Sygnity S.A. posiadającymi akcje reprezentujące łącznie 21,90 % (słownie: dwadzieścia jeden dziewięćdziesiąt setnych) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 21,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity S.A. Tym samym Wnioskodawcy są uprawnieni zarówno do żądania rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jak też złożenia wniosku dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami.

Proponowane punkty porządku obrad dotyczące wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami mają na celu wzmocnienia skuteczności nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki z uwzględnieniem interesu wszystkich akcjonariuszy. Punkty dotyczące wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej są konsekwencją wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 8 k.s.h.).

Wobec powyższego niniejszy wniosek jest w pełni zasadny.