

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. zwołane na dzień  
31 marca 2017 roku**

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 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 2016 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2016 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 525 085 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 10 501 tysięcy złotych.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
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 2016 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 2016 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 493 719 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 7 723 tysięcy złotych.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

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

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 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 2016 roku, w kwocie 10 501 tysięcy złotych z zysku wypracowanego w latach następnych.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
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 / nie udziela **Panu Januszowi R. Guy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
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 / nie udziela **Pani Magdalenie Bargieł** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
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 / nie udziela **Panu Bogdanowi Zborowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
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 / nie udziela Panu **Romanowi Durce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Leśniewskiemu**

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 / nie udziela **Panu Jakubowi Leśniewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Maciejewiczowi**

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 / nie udziela **Panu Janowi Maciejewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
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 / nie udziela **Panu Piotrowi Rymaszewskiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
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 / nie udziela **Panu Tomaszowi Sielickiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
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 / nie udziela **Panu Piotrowi Skrzyńskiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2017  
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 / nie udziela **Panu Ryszardowi Wojnowskiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2017**  
**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 / nie udziela **Panu Kristofowi Zorde** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Spółka”) nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 31 marca 2015 roku, w zakresie przeznaczenia akcji własnych nabywanych przez Spółkę**

Z uwagi na fakt, iż:

1. w dniu 30 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 26 w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji („**Uchwała nr 1**”) w celu realizacji programu motywacyjnego przyjętego przez to Walne Zgromadzenie spółki w uchwale nr 25; następnie w dniu 10 stycznia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 25 rozszerzającą podstawę nabywania przez Spółkę akcji własnych dla celu realizacji programu motywacyjnego przyjętego przez to Walne Zgromadzenie spółki w uchwale nr 24;
2. w dniu 31 marca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 7 w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki („**Uchwała nr 2**”);
3. na podstawie Uchwały nr 1 i Uchwały nr 2 Spółka nabyła w latach 2011-2016 523.313 akcji własnych („**Posiadane Akcje Własne**”);
4. z uwagi na brak realizacji Programów Motywacyjnych za lata obrotowe 2011-2013, część Posiadanych Akcji Własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 1 nie może zostać użyta w celu pierwotnie przewidzianym w ramach Uchwały nr 1;
5. część Posiadanych Akcji Własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 2 może zostać przeznaczona wyłącznie na cele wskazane w Uchwale nr 2, natomiast nie może zostać przez Zarząd Spółki zbyta bez związku z realizacją celów wskazanych w tej uchwale;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Zmienia się cele nabycia przez Spółkę akcji własnych określone w Uchwale nr 1 i Uchwale nr 2 w ten sposób, iż wszystkie Posiadane Akcje Własne mogą zostać wykorzystane również w związku z realizacją następujących celów:

- a) przeznaczenia Posiadanych Akcji Własnych na finansowanie transakcji inwestycyjnych Spółki w szczególności zaś dla celów przewidzianych w art. 515 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. dla celów związanych z łączeniem się z innymi spółkami prawa handlowego;
  - b) przeznaczenia Posiadanych Akcji Własnych na realizację programów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki, o ile takie programy zostaną przyjęte w przyszłości w Spółce;
  - c) umorzenia Posiadanych Akcji Własnych.
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do odstąpienia od realizacji celów określonych w Uchwale nr 1 i Uchwale nr 2 (z uwzględnieniem ust. 1 powyżej). W takim przypadku Zarząd Spółki uprawniony jest do zbycia Posiadanych Akcji Własnych w ramach jednej lub kilku transakcji (każdego rodzaju) zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub poza tym rynkiem.
  3. W przypadku dokonywania przez Zarząd Spółki transakcji zbycia Posiadanych Akcji Własnych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki powinien przy ustalaniu warunków finansowych transakcji zbycia tych akcji kierować się interesem Spółki oraz kursem zamknięcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji mającej za przedmiot Posiadane Akcje Własne.
  4. W przypadku dokonywania przez Zarząd Spółki transakcji zbycia Posiadanych Akcji Własnych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki obowiązany jest do ustalania warunków transakcji zbycia tych akcji z uwzględnieniem zakazów wynikających m. in. z art. 14 oraz 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
  5. Zbycie Posiadanych Akcji Własnych przez Zarząd Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
  6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

### UZASADNIENIE UCHWAŁY:

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2011 roku, mając na celu wdrożenie programu motywacyjnego uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 25, w dniu 30 czerwca 2011 roku, podjęło uchwałę nr 26 w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 marca 2015 roku podjęło uchwałę nr 7 w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w celach wskazanych w tejże uchwale.*

*Na podstawie upoważnienia określonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 31 marca 2015 roku w latach 2011-2016 Spółka nabyła 523.313 akcji własnych. Nie nastąpiła jednak realizacja programów motywacyjnych za lata obrotowe 2011-2013, ani realizacja celów nabycia akcji własnych*

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 3 marca 2017 r.

*określonych w uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2015 roku, w związku z czym Spółka aktualnie jest w posiadaniu akcji własnych, jednakże zdaniem Zarządu Spółki ograniczona jest możliwość dysponowania nimi. W związku z powyższym niniejsza uchwała niezbędna jest Zarządowi do wykorzystania posiadanych akcji własnych w innych celach zbieżnych z interesem Spółki lub zbycia tych papierów wartościowych.*