

**Uchwała nr [...]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**z dnia 31.07.2017 r.**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki*

*z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i 2 oraz art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.886.242 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote do kwoty nie mniejszej niż 21.886.242 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i nie większej niż 31.886.242 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote tj. o kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych i nie większą niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) i nie więcej niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, o numerach od Z000001 do nie więcej niż Z20000000, dalej jako: „**Akcje**”.
3. Akcje nie będą uprzywilejowane.
4. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej Akcji.
6. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów subskrypcji Akcji.
7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017/2018, tj. od dnia 01.10.2017 r.
8. Emisja Akcji nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), z zastrzeżeniem że Akcje nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom.

**§ 2.**

1. Akcje zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ustala się dzień

31 lipca 2017 r. jako dzień prawa poboru Akcji w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”).

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji („**Prawo Poboru**”), przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) Prawo Poboru.
3. Liczbę Akcji, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji, określonej przez Zarząd Spółki, przez łączną liczbę Praw Poboru.
4. Przyjmuje się następujące zasady ustalania ostatecznej liczby Akcji przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru oraz dokonywania odpowiednich zaokrągleń:
  - a) liczbę Akcji przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Praw Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, z których dana osoba złożyła ważny zapis przez liczbę Akcji, do których objęcia będzie uprawniać jedno Prawo Poboru oraz
  - b) otrzymany zgodnie z lit. a) powyżej iloczyn zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji („**Praw do Akcji**”) oraz Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

### § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:

- zaoferowania Akcji w sposób opisany w niniejszej uchwale;
- podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji;
- dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji;
- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację akcji na okaziciela serii Z w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „**KDPW**”), a w szczególności zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji w KDPW;
- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie lub dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały art. 5.1. Statutu Spółki w brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i dzieli się na 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:*

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;*
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;*
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;*
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;*
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;*
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;*
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;*
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U,*
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;*
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;*
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 21.886.242 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) i nie więcej niż 31.886.242 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) i dzieli się na nie mniej niż 21.886.242 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) i nie więcej niż 31.886.242 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:*

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia a w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;*
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;*
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;*

- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;*
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;*
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;*
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;*
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U,*
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;*
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;*
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;*
- l) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieściami milionów) akcji stanowią akcje serii Z.”*

#### **§ 5.**

1. Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść art. 5.1. Statutu Spółki.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego treść zostanie przez Zarząd Spółki dookreślona w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 powyżej.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.