

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

z dnia .....

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji

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

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.886.242,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote do kwoty nie mniejszej niż 11.886.243,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) złote i nie większej niż 23.772.484,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) złote, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden) złoty i nie większą niż 11.886.242,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złotych.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję:

a) nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 11.886.242 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii Z1 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, o numerach od Z1000001 do nie więcej niż Z111886242, dalej jako: „Akcje Serii Z1”;

b) nie więcej niż 11.886.242 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwie ) akcje na okaziciela serii Z2 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, o numerach od Z2000001 do nie więcej niż Z211886242, dalej jako: „Akcje Serii Z2”;

c) nie więcej niż 11.886.242 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwie ) akcje na okaziciela serii Z3 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, o numerach od Z3000001 do nie więcej niż Z311886242, dalej jako: „Akcje Serii Z3”;

łącznie dalej jako: „Akcje”, przy czym łącznie w ramach emisji Akcji Serii Z1, Z2 i Z3 nie może powstać więcej niż 11.886.242 akcji.

3. Akcje nie będą uprzywilejowane.

4. Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną Opinią Zarządu z dnia 27

lipca 2017 r. niniejszym w interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych Akcji Serii Z1, Z2 i Z3. Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru wobec akcji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały jest interes Spółki, który wymaga możliwie szybkiego pozyskania jak największej ilości kapitału. Sytuacja finansowa Spółki wymaga jej pilnego dokapitalizowania, które może być zrealizowane wyłącznie poprzez zaoferowanie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, która jest najefektywniejszym i najszybszym sposobem pozyskania kapitału. Wyodrębnienie grup inwestorów, którym oferowane będą akcje nowych emisji uzasadnione jest różną sytuacją tych inwestorów – dotychczasowi akcjonariusze uczestniczyli do tej pory w życiu korporacyjnym Spółki, wobec czego będą uprawnieni do obejmowania akcji po niższej cenie emisyjnej. Wobec inwestorów spoza tej grupy, obejmowanie akcji po niższej cenie będzie możliwe w razie zadeklarowania przez danego inwestora chęci objęcia dużej ilości akcji i opłacenia jej w początkowym etapie subskrypcji, co umożliwi Spółce szybsze pozyskanie kapitału.

5. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki („Uprawnieni Inwestorzy”) i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).

## § 2.

1. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii Z1 w ten sposób, że na jedną akcję zarejestrowaną przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu przypada do objęcia jedna Akcja Serii Z1.

2. W przypadku gdy Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im Akcji Serii Z1 zgodnie z ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki zaoferuje nieobjęte Akcje Serii Z1 innym Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa, którzy wyrażą wolę objęcia Akcji Serii Z1, w liczbie odpowiadającej proporcjonalnie stosunkowi liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu do liczby pozostałych do objęcia Akcji Serii Z1.

3. Cena emisyjna akcji serii Z1 wynosi 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję.

4. Akcje Serii Z1 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Umowy objęcia Akcji Serii Z1 zostaną zawarte nie później niż w dniu [...] 2017 r., ewentualnie oferty objęcia Akcji Serii Z1 zostaną złożone nie później niż do dnia [...] 2017 r., a przyjęte zostać winny przez Akcjonariuszy nie później niż do dnia [...] 2017 r.

6. Akcje Serii Z1 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016/2017, tj. od dnia 01.10.2016 r.

## § 3.

1. Akcje Serii Z2, których liczba będzie równa różnicy pomiędzy kwotą podwyższenia kapitału zakładowego, a ilością objętych Akcji Serii Z1, zostaną zaoferowane Uprawnionym Inwestorom

wybranych przez Zarząd Spółki za jednogłówną zgodą Rady Nadzorczej, którzy zadeklarują do dnia [...] objęcie co najmniej 2 mln Akcji Serii Z2 i wpłacą do dnia [...] środki na opłacenie tych akcji na konto [...].

2. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z2, za jednogłówną zgodą Rady Nadzorczej, przy czym nie może ona być niższa niż 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

3. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

4. Umowy objęcia Akcji Serii Z2 zostaną zawarte nie później niż w dniu [...] 2017 r., ewentualnie oferty objęcia Akcji Serii Z2 zostaną złożone nie później niż do dnia [...] 2017 r., a przyjęte zostać winny przez Akcjonariuszy nie później niż do dnia [...] 2017 r.

5. Akcje Serii Z2 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016/2017, tj. od dnia 01.10.2016 r.

#### § 4.

1. Akcje Serii Z3, których liczba będzie równa różnicy pomiędzy kwotą podwyższenia kapitału zakładowego, a sumą objętych Akcji Serii Z1 oraz Akcji Serii Z2, zostaną zaoferowane Uprawnionym Inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki za jednogłówną zgodą Rady Nadzorczej.

2. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z3, za jednogłówną zgodą Rady Nadzorczej, przy czym nie może ona być niższa niż 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję.

3. Akcje Serii Z3 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

4. Umowy objęcia Akcji Serii Z3 zostaną zawarte nie później niż w dniu [...] 2017 r., ewentualnie oferty objęcia Akcji Serii Z3 zostaną złożone nie później niż do dnia [...] 2017 r., a przyjęte zostać winny przez Akcjonariuszy nie później niż do dnia [...] 2017 r.

5. Akcje Serii Z3 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016/2017, tj. od dnia 01.10.2016 r.

#### § 5.

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:

- zawarcia umowy objęcia akcji bądź zaoferowania Akcji w sposób opisany w niniejszej uchwale;
- podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze 6 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 Z1, Z2 i Z3 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 na okaziciela serii Z1, Z2 i Z3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 6.

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 11.886.243 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) i nie więcej niż 23.772.484,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt

cztery) złote i dzieli się na nie mniej niż 11.886.243 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) i nie więcej niż 23.772.484,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) 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;

l) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwie) akcji stanowią akcje serii Z1.

m) nie więcej niż 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwie) akcji stanowią akcje serii Z2.

n) nie więcej niż 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwie) akcji stanowią akcje serii Z3.”

## § 7.

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.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.