

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 r.**

**Uchwała nr [...] z dnia [...] 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Pana/ią [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 17 sierpnia 2017 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [...] z dnia [...] 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 17 sierpnia 2017 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zważywszy, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki stanowi jeden z warunków osiągnięcia przez Spółkę porozumienia z jej wierzycielami w zakresie uzgodnienia zasad spłat zadłużenia finansowego Spółki, a z uwagi na obiektywne przyczyny istnieje uzasadnione ryzyko, że niemożliwe będzie doprowadzenie przez Spółkę do realizacji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ustawowym terminie na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 17 sierpnia 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia

uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 17 sierpnia 2017 r., aby następnie móc powziąć nową uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 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 21.886.242,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden) złoty i nie większą niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, o numerach od Z000001 do nie więcej niż Z10000000, dalej jako: „Akcje”.
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 niniejszym w interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji.
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).
6. 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 Z w liczbie odpowiadającej stosunkowi liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa na niniejsze Walne Zgromadzenie do liczby wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki.
7. W przypadku gdy Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im Akcji Serii Z zgodnie z ust. 6 powyżej, Zarząd Spółki może zaoferować nieobjęte Akcje Serii Z również innym Uprawnionym Inwestorom, lecz w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa, według własnego uznania, przy czym łączna liczba Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii Z nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
8. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii Z większością 4/5 głosów, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej Akcji. Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii Z będzie wynosić nie mniej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i nie więcej niż 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych.
9. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
10. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte nie później niż w dniu [...] 2018 r.
11. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017/2018, tj. od dnia 01.10.2017 r.

§ 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:

- zawarcia umowy objęcia akcji bądź 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 na okaziciela serii Z 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) akcji 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 11.886.243,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) złote i nie więcej niż 21.886.242,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i dzieli się na nie mniej niż 11.886.243 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcje i nie więcej niż 21.886.242 (słownie: dwadzieścia jeden 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 tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;
- l) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć 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 § 2 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.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI SERII Z

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji nowej emisji serii Z, z zastrzeżeniem, że Zarząd następnie zaoferuje akcje nowej emisji niektórym akcjonariuszom Spółki w drodze subskrypcji prywatnej.

Aktualna sytuacja finansowa Spółki uzasadnia wybór sposobu finansowania, który będzie można przeprowadzić w możliwie najkrótszym czasie. W ocenie Zarządu Spółki takie skrócenie drogi pozyskania finansowania będzie możliwe właśnie poprzez pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – to rozwiązanie Zarząd ocenia jako generujące najmniejsze koszty i najbardziej efektywne. Wybór najkorzystniejszego w ocenie Zarządu sposobu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki leży zatem w interesie tak Spółki, jak i jej akcjonariuszy, zarówno obecnych, jak i przyszłych.

Z uwagi na to, że na wysokość możliwej do uzyskania ceny emisyjnej ma wpływ szereg czynników, niezależnych od Spółki, konieczne jest, aby Spółka miała swobodę w jej określeniu, tym samym kształtując optymalną wysokość wpływów z emisji do Spółki. Gwarantem należytej ochrony interesu Spółki i praw jej akcjonariuszy będzie Rada Nadzorcza Spółki, która to - zgodnie z proponowanym brzmieniem uchwały - będzie ustalała cenę emisyjną akcji, większością 4/5 głosów, przy czym Zarząd uznaje za zasadne dążenie do ustalenia ceny emisyjnej na możliwie maksymalnym poziomie, w celu uzyskania najbardziej korzystnego finansowania dla Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, należy uznać, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

UZASADNIENIE

Celem proponowanej uchwały o uchyleniu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 17 sierpnia 2017 r., podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, wyłączeniu w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmianie Statutu Spółki jest umożliwienie Spółce doprowadzenia do zrealizowania podwyższenia kapitału zakładowego w ustawowym terminie w wysokości i na zasadach przyjętych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 17 sierpnia 2017 r., z zastrzeżeniem odpowiedniej zmiany terminów na realizację poszczególnych obowiązków związanych z dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki stanowi jeden z warunków osiągnięcia przez Spółkę porozumienia z jej wierzycielami w zakresie uzgodnienia zasad spłat zadłużenia finansowego Spółki. Obiektywne przyczyny wynikające z wielopodmiotowego i wielopłaszczyznowego charakteru prowadzonych przez Spółkę rozmów sprawiły, że istnieje ryzyko niedopełnienia przez Spółkę wszystkich czynności niezbędnych do realizacji podwyższenia kapitału zakładowego w terminie określonym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, stąd Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powzięcie przedmiotowej uchwały.