

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego 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/ą Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2017 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2017 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
8. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2017 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2017 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.

9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu z wykonania tych obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
14. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 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 2017 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2017 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 411.323.000 złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 126.623.000 złotych.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
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 2017 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 2017 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września

2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 388.079.000 złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 123.315.000 złotych.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2017 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2017 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 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 2017 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2017 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 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 2017 roku, w kwocie 126.623.000 złotych z zysku wypracowanego w latach następnych.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Jurakowi

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 Mariuszowi Jurakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kozdrykowi

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 Kozdrykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi

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 Mariuszowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wierzbickiemu

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 Wierzbickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
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 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
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 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
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 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wierzbickiemu

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 Wierzbickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Zdunkowi

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**

Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Raimondo Eggink

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 Raimondo Eggink** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Milterskiemu

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 Konradowi Milterskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Rewaldowi

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 Rewaldowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wierzbickiemu

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 Wierzbickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wnorowskiemu

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 Rafałowi Wnorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Zdunkowi

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 Pawłowi Zdunkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Gessel - Kalinowskiej vel Kalisz

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 Beacie Gessel - Kalinowskiej vel Kalisz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
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 wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []

z dnia 27 marca 2018 roku

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 wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []

z dnia 27 marca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Bogdanowi Tokarskiemu

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 Mariuszowi Bogdanowi Tokarskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []

z dnia 27 marca 2018 roku

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 wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku.

Uchwała nr []

z dnia 27 marca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki na rzecz
Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20.2 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa w postaci komórki organizacyjnej pod nazwą „Sygnity Business Solutions” stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”).

2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi wszelkie składniki materialne i niematerialne związane z jej działalnością, w tym w szczególności:
 - a) zespół pracowników i stałych współpracowników Spółki funkcjonujących w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, których przejście nastąpi w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy;
 - b) zorganizowany zbiór rzeczy ruchomych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
 - c) wierzytelności Spółki wynikające z umów dotyczących świadczenia usług realizowanych w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
 - d) baza klientów Spółki będących odbiorcami usług świadczonych w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
 - e) referencje dot. projektów wykonanych w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do momentu jego zbycia;
 - f) certyfikaty udzielone w związku z uprawnieniami lub umiejętnościami posiadanymi przez poszczególnych pracowników lub stałych współpracowników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
 - g) oprogramowanie związane z usługami wykonywanymi w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym prawa autorskie, kody źródłowe i know – how;
 - h) wszelkie inne przedmioty majątkowe i prawa majątkowe Spółki związane ze świadczeniem usług w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

3. Wraz ze sprzedażą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostaną przeniesione wszystkie te zobowiązania Spółki wynikające z umów dotyczących świadczenia usług realizowanych w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, na których przeniesienie wyrażą zgodę ich wierzyciele-strony umów zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

§2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do prowadzenia negocjacji i ustalenia ceny sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, jak również do ustalenia wszelkich pozostałych warunków transakcji, z zastrzeżeniem, że zgoda udzielona niniejszą uchwałą dotyczy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz spółki Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie niniejszej Uchwały stanowi kolejny krok w kontynuacji planu restrukturyzacji w ramach Grupy Kapitałowej Sygnity. Celem transakcji jest centralizacja wszystkich projektów i kompetencji związanych z wdrożeniami systemów klasy ERP w spółce Sygnity Business Solutions S.A., której jedynym akcjonariuszem jest Spółka.

Dzięki planowanej sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz Sygnity Business Solutions S.A. będzie możliwa pełna synergia wszystkich kompetencji w Grupie Sygnity odpowiedzialnych za wdrożenia rozwiązań informatycznych wspierających efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i instytucją oraz uproszczenie systemów i procedur wewnętrznych.

**Uchwała nr []
z dnia 27 marca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, pomimo wykazania w bilansie Spółki straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uzasadnienie:

Wobec formalnego wymogu ustanowionego w art. 397 Kodeksu spółek handlowych i spełnienia się wskazanych w nim przesłanek, Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć powyższy punkt obrad. W ocenie Zarządu, pomimo wykazania w sprawozdaniach finansowych Spółki za: (i) rok obrotowy 2016/2017, zakończony w dniu 30 września 2017 roku oraz (ii) pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmującego okres trzech miesięcy, zakończony 31 grudnia 2017 roku, straty Spółki przewyższającej sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, w świetle prowadzonych przez Zarząd działań zmierzających do naprawy sytuacji finansowej Spółki, Zarząd widzi zasadność dalszego funkcjonowania Spółki.