

**Uchwała nr [●]  
z dnia [●] 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**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. 402<sup>1</sup> 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]  
z dnia [●] 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z [●] Członków Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [●]  
z dnia [●] 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki [ ].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr [●]  
z dnia [●] 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [ ] na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.