

I. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYGNITY S.A. W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

**Uchwała nr 1**

**z dnia 30 października 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 Panią Katarzynę Kopycińską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.843.735, co stanowiło 56,73% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.843.735, w tym:

8.842.089 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

1.646 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 2**

**z dnia 30 października 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie art. 18.3 i art. 18.4 Statutu.
- 6) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.843.735, co stanowiło 56,73% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.843.735, w tym:

8.843.735 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 30 października 2018 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity spółka akcyjna**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 20.1 g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. uchwała, co następuje:

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 18.3 i 18.4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„18.3 Żaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powołanej powyżej Ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaką posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.

18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadać będą we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

uchyla się w całości.

**§ 3.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.843.735, co stanowiło 56,73% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.843.735, w tym:

7.072.087 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

1.771.648 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 października 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 Pana Tomasza Zdunka na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.843.735, co stanowiło 56,73% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.843.735, w tym:  
4.766.080 głosów "za",  
1.336.170 głosów "przeciw" oraz  
2.741.485 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 października 2018 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna**  
*w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 31 marca 2017 roku*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.843.735, co stanowiło 56,73% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.843.735, w tym:  
5.735.917 głosów "za",  
3.105.542 głosów "przeciw" oraz  
2.276 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 października 2018 roku**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna**

*w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 9 listopada 2018 roku do godziny 11.30.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.843.735, co stanowiło 56,73% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.843.735, w tym:  
8.841.459 głosów "za",  
1.646 głosów "przeciw" oraz  
630 głosów "wstrzymujących się"

- II. TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY, KTÓRA BYŁA PODDANA POD GŁOSOWANIE,  
ALE NIE ZOSTAŁA PODJĘTA

**Uchwała nr [ ]**

**z dnia [ ] roku**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna**

*w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 9 listopada 2018 roku do godziny 12.00.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.843.735, co stanowiło 56,73% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.843.735, w tym:  
4.754.080 głosów "za",  
1.337.186 głosów "przeciw" oraz  
2.752.469 głosów "wstrzymujących się"