

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SYGNITY S.A. W DNIU 9 LISTOPADA 2018 ROKU**

Uchwała nr 7

z dnia 9 listopada 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 Pana Romana Rewalda.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.842.089, co stanowiło 56,72% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.842.089, w tym:

5.735.917 głosów "za",

3.106.172 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 8

z dnia 9 listopada 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 Jarosława Szpryngwalda na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.842.089, co stanowiło 56,72% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.842.089, w tym:

7.871.622 głosów "za",
630 głosów "przeciw" oraz
969.837 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 9

z dnia 9 listopada 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 27 listopada 2018 roku do godziny 12.00.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.842.089, co stanowiło 56,72% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.842.089, w tym:

8.841.459 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
630 głosów "wstrzymujących się"