

Uchwała nr [●]

z dnia [●] 2019 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 [●] 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
- 6) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

- 7) Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] 2019 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 [●] 2019 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 [●] 2019 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.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty odbycia i zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 409 § 1 KSH obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Porządek obrad wskazuje zakres spraw, jakimi zajmować ma się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała w przedmiocie jego przyjęcia potwierdza zgodę akcjonariuszy na objęcie danym

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem określonych spraw. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3, 4 i 5 w sprawie ustalenia liczby członków RN oraz odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej

Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej. Uchwała dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ma charakter porządkowy z uwagi na uregulowanie statutowe wskazujące, że Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.

Uchwała nr 6 w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie zwołane wskutek złożenia stosownego żądania przez akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.