

**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.

**UZASADNIENIE**

*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 [●]**

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

- 7) Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych).
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

### UZASADNIENIE

*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 [●]

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.

**UZASADNIENIE**

*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 [ ]  
z dnia [ ] 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami**

**§1.**

Na podstawie art. 385 § 3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana / Panią [ ] w skład Rady Nadzorczej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia [ ] 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

**§1.**

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana / Panią [ ] w skład Rady Nadzorczej.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2019 roku**

**w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Sygnity S.A.”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 11) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

## §1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej ..... PLN (słownie: ..... tysięcy złotych) brutto;
  - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ..... PLN (słownie: ..... tysięcy złotych) brutto;
  - c) Członek Rady Nadzorczej ..... PLN (słownie: ..... tysięcy złotych) brutto;
  - d) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej – Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ..... PLN (słownie: ..... złotych) brutto;
  - e) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ..... PLN (słownie: ..... tysięcy złotych) brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b) jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie w całości obciąża bieżące koszty działalności Spółki.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 roku.

### §3.

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc uchwała ..... z dnia ..... w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

#### UZASADNIENIE:

*Zgodnie ze Statutem Spółki ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Proponowany wzrost wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uzasadniony jest koniecznością pozyskania do Rady Nadzorczej Spółki osób o najwyższych kwalifikacjach zawodowych w przedmiocie prowadzenia procesów restrukturyzacji oraz planowania strategicznego. Jednocześnie, bieżąca sytuacja Spółki wymaga bardzo aktywnej roli Rady Nadzorczej w nadzorze oraz kontroli prowadzonych procesów, co wprost przekłada się na zwiększenie zakresu obowiązków oraz nakładu czasu związanego z wykonywaniem obowiązków nadzorczych przez członków Rady Nadzorczej.*

### 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

*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.*