

## **Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie**

**Uchwała nr 1  
z dnia 30 lipca 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Pana Marcina Marczuka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.181.763, co stanowiło 65,75% kapitału zakładowego  
Łączna liczba ważnych głosów: 15.181.763, w tym:  
15.181.763 głosów "za",  
0 głosów "przeciw" oraz,  
0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2  
z dnia 30 lipca 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.090.188, co stanowiło 69,68% kapitału zakładowego  
Łączna liczba ważnych głosów: 16.090.188, w tym:

16.090.188 głosów "za",  
0 głosów "przeciw" oraz,  
0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 30 lipca 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 Pana Pawła Zdunka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.090.188, co stanowiło 69,68% kapitału zakładowego  
Łączna liczba ważnych głosów: 16.090.188, w tym:  
8.373.636 głosów "za",  
7.693.666 głosów "przeciw" oraz,  
22.886 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 lipca 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 Pana Konrada Mitterskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.090.188, co stanowiło 69,68% kapitału zakładowego  
Łączna liczba ważnych głosów: 16.090.188, w tym:  
12.175.978 głosów "za",  
2.613.958 głosów "przeciw" oraz,  
1.300.252 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 lipca 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 Piotra Kwaśniewskiego na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.090.188, co stanowiło 69,68% kapitału zakładowego  
Łączna liczba ważnych głosów: 16.090.188, w tym:  
14.858.005 głosów "za",  
630 głosów "przeciw" oraz,  
1.231.553 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 lipca 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna**

**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 6.000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto;
  - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto;
  - c) Członek Rady Nadzorczej 4.000 PLN (słownie: cztery tysięcy złotych) brutto;
  - d) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej – Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc 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 25.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 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.

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 lit. e) jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni wykonywania faktycznych czynności nadzorczych w Spółce, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego lub jeśli czynności nadzorcze nie były wykonywane w sposób ciągły z innych przyczyn, np. nieobecność delegowanego członka Rady Nadzorczej.
6. 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 nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2007 roku, w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.090.188, co stanowiło 69,68% kapitału zakładowego  
Łączna liczba ważnych głosów: 16.090.188, w tym:  
14.858.005 głosów "za",  
630 głosów "przeciw" oraz,  
1.231.553 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 7  
z dnia 30 lipca 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.090.188, co stanowiło 69,68% kapitału zakładowego  
Łączna liczba ważnych głosów: 16.090.188, w tym:  
16.089.558 głosów "za",  
630 głosów "przeciw" oraz,  
0 głosów "wstrzymujących się".

**Treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta**

**Uchwała  
z dnia 30 lipca 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 7 Członków Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.090.188, co stanowiło 69,68% kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 16.090.18, w tym:

2.636.214 głosów "za",

12.222.421 głosów "przeciw" oraz,

1.231.553 głosów "wstrzymujących się".