

Załącznik do raportu bieżącego nr 52/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

**Uchwała nr 1
z dnia 20 grudnia 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 Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.701.946, co stanowiło 64,60% kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 14.701.946, w tym:

14.701.946 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2
z dnia 20 grudnia 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
7. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych).
8. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.701.946, co stanowiło 64,60% kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 14.701.946, w tym:

9.096.516 głosów "za",

5.600.000 głosów "przeciw" oraz,

5.430 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3
z dnia 20 grudnia 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 6 Członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.701.946, co stanowiło 64,60% kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 14.701.946, w tym:

8.241.014 głosów "za",

6.460.932 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4
z dnia 20 grudnia 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 Tomasza Zdunka w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.507.245, co stanowiło 24,20% kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 5.507.245, w tym:

5.507.245 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5
z dnia 20 grudnia 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 Rafała Wnorowskiego w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.507.245, co stanowiło 24,20% kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 5.507.245, w tym:

5.507.245 głosów "za",

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

Uchwała nr 6
z dnia 20 grudnia 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 Raimondo Egginka w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.613.328, co stanowiło 11,48% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 2.613.328, w tym:
2.613.328 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7
z dnia 20 grudnia 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 Jarosława Szpryngwalda w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.581.373, co stanowiło 28,92% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 6.581.373, w tym:
6.580.743 głosów "za",
630 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8
z dnia 20 grudnia 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 Błażeja Dowgielskiego w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.581.373, co stanowiło 28,92% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 6.581.373, w tym:

5.627.686 głosów "za",
953.687 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9
z dnia 20 grudnia 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 Piotra Kwaśniewskiego w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.581.373, co stanowiło 28,92% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 6.581.373, w tym:
5.627.686 głosów "za",
953.687 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10
z dnia 20 grudnia 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: 14.701.946, co stanowiło 64,60% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 14.701.946, w tym:
14.701.946 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 20 grudnia 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 Pana Pawła Zdunka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.701.946, co stanowiło 64,60% kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 14.701.946, w tym:

6.483.188 głosów "za",

8.218.758 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".