

Załącznik do raportu bieżącego nr 3/2020 - Projekty uchwał ZWZ Sygnity S.A.

**Uchwała nr []
z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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.

**Uchwała nr []
z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego 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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
- 8) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

- 9) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).
- 11) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.
- 12) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []
z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2019 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 287 747 tys. złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 14 385 tys. złotych.

Uchwała nr []
z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 272 943 tys. złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 15 931 tys. złotych.

Uchwała nr []
z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30
września 2019 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych
za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego podziału
zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, a także oceny określonych
aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na
GPW 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Uchwała nr []
z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 14 385 tys. złotych za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała nr []
z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej
ich wartości nominalnej (agio)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że niepokryte straty z lat ubiegłych zostaną pokryte z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zarząd Spółki wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie niepokrytych strat z lat ubiegłych w kwocie według stanu na dzień 30 września 2019 roku w wysokości 187 969 tys. złotych z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio), która na dzień 30 września 2019 roku wynosiła 227 211 tys. złotych. Zapropozowany sposób pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) prowadzi do uporządkowania struktury kapitałów własnych Spółki.

Uchwała nr []
z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Jurakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Mariuszowi Jurakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała nr []
z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Indze Jędrzejewskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Pani Indze Jędrzejewskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała nr []
z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Mariuszowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała nr []
z dnia z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała nr []
z dnia z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Raimondo Eggink

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Raimondo Eggink** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała nr []
z dnia z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Dowgielskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Błażejowi Dowgielskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała nr []
z dnia z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Szpryngwaldowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Jarosławowi Szpryngwaldowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała nr []
z dnia z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wnorowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Rafałowi Wnorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała nr []
z dnia z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zdunkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Tomaszowi Zdunkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała nr []
z dnia z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Zdunkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Pawłowi Zdunkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała nr []
z dnia z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Mitterskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Konradowi Mitterskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała nr []
z dnia z dnia 26 marca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Rewaldowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Romanowi Rewaldowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.