

**Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2020 - Projekty uchwał ZWZ Sygnity S.A.**

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 25 maja 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/ąca Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 25 maja 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. 402<sup>1</sup> 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 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdania 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 uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku,
  - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku,
  - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdania 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.

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

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 25 maja 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego 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 Jednostkowe 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 25 maja 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 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 25 maja 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 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 Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 25 maja 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 sprawozdania 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdania 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.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 25 maja 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 25 maja 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. Zaproponowany 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 25 maja 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 25 maja 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 25 maja 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 25 maja 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 25 maja 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 25 maja 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 25 maja 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 25 maja 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 25 maja 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 25 maja 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 25 maja 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 25 maja 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.