

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

– Treść Uchwał podjętych przez ZWZ Sygnity S.A.

**Uchwała nr 1
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 Leszka Koziarowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
15.248.885 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
20.000 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2
z dnia 25 maja 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.**

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 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
15.268.885 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
15.268.885 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
15.268.885 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
15.268.885 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
15.268.885 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 7
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
15.248.885 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
20.000 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 8
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).

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
15.268.255 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
630 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 9
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:

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

**Uchwała nr 10
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:

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

**Uchwała nr 11
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:

9.068.885 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
6.200.000 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 12
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:

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

Uchwała nr 13
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:

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

Uchwała nr 14
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:

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

Uchwała nr 15
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
14.908.886 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
359.999 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
15.268.885 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:

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

Uchwała nr 18
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
15.268.885 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:
15.248.885 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
20.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 20
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:

9.761.640 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz,

5.507.245 głosów "wstrzymujących się".