

**Uchwała nr [ ]  
z dnia 31 marca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**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 31 marca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

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 2020 roku.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 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 2020 roku,
  - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku,
  - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

- 10) Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku.
- 12) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2020 roku.
- 13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2020 roku.
- 14) Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach łącznie za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie”.
- 16) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
- 17) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 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 2020 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2020 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 306 790 tys. złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 24 164 tys. złotych.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 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 2020 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2020 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 296 378 tys. złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 29 213 tys. złotych.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 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 2020 roku.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**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 2020 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 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 2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.2 i 23.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.

**§ 2.**

Kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1. powyżej zostanie utworzony z części zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r., w kwocie 12.082.000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Mając na uwadze proponowany przez Zarząd Spółki sposób podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020, Zarząd Spółki wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.*

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

## w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku

### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 20.1. lit. c) i 23.4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. w kwocie 24 164 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) w ten sposób, że:

- 1) Kwotę 12.082.000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na utworzony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna nr \_\_\_ z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości - kapitał rezerwowi z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości,
- 2) kwotę 12.082.000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Rekomendacja Zarządu w sprawie pozostawienia całości wypracowanego zysku w Spółce podyktowana jest planami rozwojowymi Grupy Sygnity, a także uwarunkowaniami wynikającymi z Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 roku przez Spółkę z jej Wierzycielami.*

#### **Uchwała nr [ ]**

**z dnia 31 marca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

#### **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 2020 roku.

#### **Uchwała nr [ ]**

**z dnia 31 marca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

#### **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 2020 roku.

#### **Uchwała nr [ ]**

**z dnia 31 marca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu**

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 Bogdanowi**

**Zborowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2020 roku.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**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 2020 roku.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**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 2020 roku.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**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 2020 roku.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**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 2020 roku.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**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 2020 roku.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**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 2020 roku.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz § 12 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie”.**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) postanawia zmienić „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A.” w ten sposób, że:

- a) § 6 ust. 11 Polityki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„Członkowi Zarządu może zostać wypłacona zaliczka na poczet premii rocznej. Kwota zaliczki na poczet premii rocznej za dany rok finansowy będzie określana przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w oparciu o wyniki finansowe Spółki zawarte w opublikowanym rocznym lub śródrocznym sprawozdaniu finansowym.”
- b) § 9 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie brutto Członka Rady Nadzorczej nie może być niższe niż iloczyn wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za poprzedni kwartał ogłoszony przez GUS i współczynnika 1,5.”
- c) dodaje się § 14 „Opis istotnych zmian Polityki” o następującym brzmieniu:

„Niniejsza Polityka została przyjęta w drodze uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 r. W dniu 31 marca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr \_\_ w sprawie dokonania zmian w Polityce. Dokonane zmiany dotyczyły doprecyzowania zapisów Polityki w zakresie zasad ustalania wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz możliwości wypłaty Członkom Zarządu zaliczki na poczet premii.”

## §2.

Tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A.” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## §3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. oraz art. 13.2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

## §1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie:
  - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości stanowiącej iloczyn wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za poprzedni kwartał ogłoszony przez GUS i współczynnika 1,7 brutto;
  - b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości stanowiącej iloczyn wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za poprzedni kwartał ogłoszony przez GUS i współczynnika 1,6 brutto;
  - c) Członka Rady Nadzorczej – w wysokości stanowiącej iloczyn wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za poprzedni kwartał ogłoszony przez GUS i współczynnika 1,5 brutto;
2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej, Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 – 2 powyżej, jest wypłacane z dołu, do 10. dnia każdego następnego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

## §2.

Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 sierpnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. na kwotę stanowiącą iloczyn wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za poprzedni kwartał ogłoszony przez GUS i współczynnika 1,5 brutto oraz zatwierdza wypłaty dokonywane przez Spółkę w tej wysokości na poczet wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej we wskazanym wyżej okresie.

## §3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że nowe stawki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 1 obowiązują począwszy od dnia 1 kwietnia 2021 roku.

## §4.

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 11.2 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 24 lutego 2021 roku, o następującej treści:

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

**Sygnity S.A.**

**§ 1. Postanowienia ogólne**

- 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Sygnity S.A. (zwanej dalej także: „Spółką”).
- 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Spółki oraz przez Kodeks spółek handlowych.
- 1.3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

**§ 2. Skład, powoływanie i kadencja Rady Nadzorczej**

- 2.1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.
- 2.2. Kadencję Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.
- 2.3. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.
- 2.4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 3. Funkcje Rady Nadzorczej**

- 3.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 3.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
- 3.3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
- 3.4. Rada Nadzorcza nie może ingerować w kompetencje Zarządu.
- 3.5. Zarząd powinien powiadamiać Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy najpóźniej podczas kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

**§ 4. Organizacja pracy Rady Nadzorczej. Posiedzenia**

- 4.1. Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego dwutygodniowego terminu. Członkowie Rady Nadzorczej

zobowiązani są podawać Spółce, w formie pisemnej, informacje o adresie lub adresie poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, a także informacje o każdej zmianie wyżej wymienionych adresów. Rejestr wyżej wymienionych adresów prowadzi sekretariat Zarządu.

Członków Rady Nadzorczej, którym wysłano zawiadomienia na aktualnie wskazany przez nich adres lub adres poczty elektronicznej w sposób zgodny z postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, uważa się za zawiadomionych o zwołaniu posiedzenia.

- 4.2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady Nadzorczej zapraszać na posiedzenia inne osoby, a w szczególności ekspertów oraz pracowników Spółki, odpowiedzialnych za sprawy, których dotyczą obrady. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić obrady bez udziału osób spoza Rady Nadzorczej.
- 4.3. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym co najmniej jeden posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzi co najmniej trzech członków. Zadania Komitetu ds. Wynagrodzeń mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej.
- 4.4. Do zadań Komitetu Audytu należy:
  - a) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
  - b) monitorowanie:
    - (i) procesu sprawozdawczości finansowej,
    - (ii) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
    - (iii) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
  - c) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
  - d) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat,
  - e) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
  - f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
  - g) opracowywanie polityki:
    - (i) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
    - (ii) świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
  - h) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
  - i) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem rekomendacji, zgodnie z politykami, o których mowa w lit. g) powyżej,
  - j) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi.

W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu wykonywania swoich obowiązków.

Współpraca Rady Nadzorczej z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki powinna zostać udokumentowana.

- 4.5. Komitet Audytu powinien składać Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności przynajmniej raz rok, w terminie zatwierdzania sprawozdań rocznych. Sprawozdania te Spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.
- 4.6. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:
- planowanie polityki wynagrodzeń członków zarządu;
  - dostosowywanie wynagrodzeń członków zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.
- 4.7. Komitet ds. Wynagrodzeń powinien składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdania te Spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.
- 4.8. Rada Nadzorcza Spółki może przyjąć regulaminy Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń.
- 4.9. Rada Nadzorcza Spółki może dokonać wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, który może nie być członkiem Rady. Sekretarz Rady Nadzorczej:
- przygotowuje projekty protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej;
  - jest odpowiedzialny za kontakty pomiędzy członkami Rady Nadzorczej oraz Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki, a także zapewnia koordynację przepływu dokumentów przeznaczonych dla członków Rady Nadzorczej i między członkami Rady Nadzorczej;
  - wspiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakresie przygotowania posiedzeń Rady;
  - czuwa nad przechowywaniem protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz pozostałej dokumentacji prac Rady Nadzorczej.

Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sekretarz Rady Nadzorczej korzystać może z pomocy pracowników i współpracowników Spółki.

- 4.10. W zakresie wskazanym w § 4.9. niniejszego Regulaminu Sekretarz Rady Nadzorczej zapewnia obsługę administracyjną funkcjonowania w Spółce Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń.

## **§ 5. Uchwały Rady Nadzorczej**

- 5.1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie chociażby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.
- 5.2. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku podjęcia uchwały w trybie pisemnym uchwała powinna być podpisana przez wszystkich członków Rady, w tym również członków, którzy oddali głos przeciwko podjętej uchwale.
- 5.3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
- 5.4. Rada Nadzorcza sporządza sprawozdania ze swojej działalności, która zawiera także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej powinno zawierać w szczególności ocenę realizacji wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz informację o uczestnictwie jej członków w posiedzeniach. Sprawozdanie z działalności Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.
- 5.5. Rada Nadzorcza opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
- 5.6. Zarząd Spółki winien przekazać wszystkim Członkom Rady Nadzorczej oraz Sekretarzowi Rady Nadzorczej wszelkie niezbędne materiały mające być przedmiotem obrad na co najmniej tydzień przed terminem zwołanego posiedzenia, chyba że posiedzenie zostaje zwołane w trybie pilnym,

o którym mowa w Artykule 11.7. Statutu Spółki albo że materiały te nie zostały w terminie tygodnia przed terminem zwołanego posiedzenia wytworzone z przyczyn niezawinionych przez Zarząd Spółki i niezależnych od nich, jednakże w takim wypadku Zarząd Spółki winien przekazać stosowne materiały niezwłocznie po ich sporządzeniu, bądź otrzymaniu.

## **§ 6. Członek Rady Nadzorczej i reprezentowane przez niego interesy**

- 6.1. Wykonując swoje funkcje członek Rady Nadzorczej powinien stawiać interesy Spółki i ogółu akcjonariuszy na równi z interesami akcjonariusza, który go delegował lub dzięki głosom, którego uzyskał swój mandat. W przypadku istotnej sprzeczności interesów akcjonariusza większościowego z interesami Spółki lub akcjonariuszy mniejszościowych członek Rady Nadzorczej powinien dążyć do wypracowania kompromisu uwzględniającego interes Spółki, akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych.
- 6.2. W przypadku rozpatrywania spraw Spółki, które dotyczą bezpośrednio akcjonariusza, dzięki głosom, którego członek Rady Nadzorczej uzyskał swój mandat, powinien on wstrzymać się od głosu lub też w przypadku, gdyby jego wstrzymanie się uniemożliwiało działania Rady Nadzorczej – wykonywać swój głos w sposób uwzględniający interesy wszystkich akcjonariuszy. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady. W przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, co do istnienia lub nieistnienia konfliktu interesów, członek Rady Nadzorczej powinien podporządkować się uchwale pozostałych członków, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów.
- 6.3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien sprawować funkcji w organach innych spółek, o ile związane by to było z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia konfliktu interesów, a w przypadku gdyby konflikt interesów jednak wystąpił - powinien wstrzymać się od głosu.
- 6.4. O ile istnieją osobiste, faktyczne lub organizacyjne powiązania członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać informacje o tych powiązaniach Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Informacje te mogą być upublicznione, zgodnie z właściwymi przepisami.
- 6.5. Członek Rady Nadzorczej powinien wykazywać zaangażowanie w sprawy Spółki. W przypadkach, gdy jest to możliwe i w sposób nie kolidujący z zasadą rozdziału funkcji Zarządu i Rady Nadzorczej, może on wspomagać Zarząd w realizacji misji, strategii i celów Spółki.
- 6.6. Liczba i charakter pełnionych przez członka Rady Nadzorczej funkcji w innych spółkach, organach i instytucjach nie powinna uniemożliwiać lub w sposób znaczący utrudniać członkowi Rady Nadzorczej właściwej realizacji jego obowiązków.
- 6.7. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie, powinno mieć charakter sporadyczny i Rada Nadzorcza oraz każdy z jej członków powinni dążyć do szybkiego zakończenia tego stanu. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji w Zarządzie powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 6.8. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
- 6.9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
- 6.10. Powodem rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji nie może być decyzja akcjonariusza, dzięki głosom którego członek Rady Nadzorczej uzyskał swój mandat, o ile decyzja ta jest lub może być motywowana chęcią uniemożliwienia działania Rady Nadzorczej wskutek zmniejszenia liczby jej członków poniżej liczby wymaganej statutem Spółki lub przepisami prawa.

6.11. W przypadku absencji przekraczającej jedną trzecią liczby posiedzeń w okresie sprawozdawczym, członek Rady Nadzorczej powinien przedstawić pisemne wyjaśnienie przyczyn absencji.

## **§ 7. Wynagrodzenie, inwestycje i transakcje członka Rady Nadzorczej**

7.1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Komisję Nadzoru Finansowego oraz Spółkę o transakcjach dotyczących akcji i innych instrumentów finansowych Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej na zasadach określonych w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("**Rozporządzenie MAR**"). Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować na piśmie osoby blisko związane z nim o obowiązkach wynikających z art. 19 Rozporządzenia MAR oraz przechować kopie dokonanych zawiadomień.

7.3. Członek Rady Nadzorczej powinien traktować akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powstrzymać się od dokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczących instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę albo powiązanych z takimi instrumentami finansowymi, na rachunek własny lub osoby trzeciej, związanych z nabywaniem lub zbywaniem takich instrumentów finansowych lub powodujących albo mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, a w szczególności powstrzymać się od dokonywania transakcji, których przedmiotem są posiadane przez niego akcje Spółki, w następujących okresach:

- a) w okresie 30 dni przed planowaną publikacją przez Spółkę raportów kwartalnych, półrocznych lub rocznych;
- b) w okresie od uzyskania przez członka Rady Nadzorczej informacji poufnej do chwili przekazania tej informacji poufnej przez Spółkę do publicznej wiadomości.

7.4. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o transakcjach dokonanych ze Spółką, o ile są one istotne z punktu widzenia jego sytuacji materialnej.

## **§ 8. Poufność. Postanowienia końcowe**

8.1. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej oraz materiały przekazywane członkom Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady są poufne, do czasu ich opublikowania na mocy decyzji Rady lub Zarządu i nie mogą być przekazywane osobom trzecim, w szczególności akcjonariuszom.

8.2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich regulacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki w zakresie dotyczącym obrotu instrumentami finansowymi.

8.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.