

**Uchwała nr 1
z dnia 30 kwietnia 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. 15.4. Statutu Spółki wybiera Pana Pawła Małkińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:

14.728.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2
z dnia 30 kwietnia 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 7 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:

9.221.416 głosów "za",

5.507.245 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3
z dnia 30 kwietnia 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:
14.728.661 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4
z dnia 30 kwietnia 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 709 661, co stanowiło 64,63% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14 709 661, w tym:
14.709.661 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5
z dnia 30 kwietnia 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:
14.728.661 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6
z dnia 30 kwietnia 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:

14.728.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7
z dnia 30 kwietnia 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:

14.728.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8
z dnia 30 kwietnia 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:

14.728.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9
z dnia 30 kwietnia 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:
14.728.661 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10
z dnia 30 kwietnia 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:
14.728.661 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11
z dnia 30 kwietnia 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:
14.728.661 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12
z dnia 30 kwietnia 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 § 2¹ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:
14.728.031 głosów "za",
630 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13
z dnia 30 kwietnia 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 30 kwietnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 13 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.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SYGNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Zakres i cel niniejszej Polityki

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie określa zasady i procedurę ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
2. Polityka została przygotowana zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, implementowanej do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 2217). Polityka uwzględnia w szczególności postanowienia rozdziału 4a „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach” 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. 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).
3. Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w Polityce następujące znaczenie:
 - a) „**Kodeks Pracy**” – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.)
 - b) „**Ksh**” – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
 - c) „**Polityka**” - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - d) „**Rada Nadzorcza**” – rada nadzorcza Spółki;
 - e) „**Spółka**” – Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - f) „**Statut**” – Statut Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - g) „**Ustawa**” – Ustawa 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. 2019 r., poz. 623 z późn. zm.)

- h) „**Walne Zgromadzenie**” – walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
 - i) „**Zarząd**” – zarząd Spółki.
4. Celem niniejszej Polityki jest kompleksowe ustalenie zasad i warunków mających zastosowanie do wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które zapewnią:
- a) wspieranie długoletniego zrównoważonego rozwoju Spółki, potwierdzonego osiąganymi przez nią zyskami i płynnością;
 - b) zgodność interesów Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z interesami Spółki, jej akcjonariuszy i innych interesariuszy;
 - c) przyciąganie, motywowanie i trwałe związanie wysoko wykwalifikowanej kadry menadżerskiej ze Spółką.
5. Rozwiązania przyjęte w niniejszej Polityce przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez powiązanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu z interesami Spółki.

§ 2.

Kryterium poziomu wynagradzania pracowników Spółki

System wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest ustalany przy uwzględnieniu poziomu i warunków płacy pracowników innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, poprzez odniesienie się do poziomów wynagradzania i zasad premiowania pracowników zatrudnionych na kluczowych dla Spółki stanowiskach wraz z analizą zakresu odpowiedzialności i specyfiki danego obszaru zarządzania Spółką.

§ 3.

Zgodność z niniejszą Polityką

Wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mogą być wypłacane jedynie w zgodzie z postanowieniami niniejszej Polityki.

I. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 4.

Stosunek prawny łączący Członków Zarządu ze Spółką

1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. Umowy z Członkami Zarządu mogą być zawierane na czas określony lub nieokreślony.
3. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz indywidualnych ustaleń odzwierciedlonych w zapisach umowy (w przypadku okresu wypowiedzenia dłuższego niż wynikający z przepisów Kodeksu Pracy - z zastrzeżeniem że okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy). Okres wypowiedzenia kontraktów menadżerskich i innych umów cywilno-prawnych nie może być krótszy niż 3 miesiące, ani dłuższy niż 12 miesięcy. Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny gwarantować obu stronom prawo do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia obowiązków drugiej strony.

§ 5.

Struktura wynagrodzeń Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu może obejmować:
 - a) wynagrodzenie stałe;

- b) dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne;
 - c) wynagrodzenie zmienne - premie;
 - d) wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.
2. Wynagrodzenie stałe stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia Członka Zarządu, a jego wysokość jest ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki, przy uwzględnieniu pełnionej przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, dotychczasowego doświadczenia zawodowego i osiągnięć, posiadanych kwalifikacji, a także aktualnych warunków rynkowych i standardów w zakresie wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu przez porównywalne podmioty. Wysokość wynagrodzenia stałego powinna być ustalona na takim poziomie, aby zapewnić możliwość pozyskania, trwałego związania i utrzymania w Spółce wysoko wykwalifikowanej kadry menadżerskiej. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma zastosowanie także do przyznawania Członkom Zarządu dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, o których mowa w ust. 1 lit. b), które mogą stanowić istotny składnik wynagrodzenia Członka Zarządu.
3. Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, o których mowa w ust. 1 lit. b) mogą obejmować w szczególności:
- a) oddanie do używania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych);
 - b) ryczałt na pokrycie kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych;
 - c) finansowanie opieki zdrowotnej;
 - d) korzystanie z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchamianych dla pracowników Spółki;
 - e) pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie oraz umowy D&O;
 - f) korzystanie z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego;
 - g) pokrycie składek członkowskich w organizacjach branżowych i zawodowych;
 - h) pokrycie kosztów szkoleń branżowych i zawodowych;
 - i) pokrycie kosztów wynajmu mieszkania służbowego;
 - j) inne świadczenia pieniężne, jeżeli obowiązek ich wypłaty wynika z przepisów prawa.
4. Wynagrodzenie zmienne ma stanowić motywację do wykonywania przez Członków Zarządu powierzonych im czynności i zadań w sposób zmierzający do osiągnięcia wysokich oraz stabilnych wyników finansowych Spółki w strategicznych obszarach jej działalności, przy jednoczesnym uwzględnianiu przez Spółkę interesów społecznych, zrównoważonego rozwoju, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska, a także wpływu Spółki na innych interesariuszy (w tym m.in. klientów, wierzycieli, inwestorów, dostawców, pracowników i współpracowników) oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
5. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych ma stanowić dodatkową motywację dla Członków Zarządu do dbania o długoterminowy wzrost wartości Spółki, przejawiający się w szczególności we wzroście cen akcji oraz trwałym związaniu Członków Zarządu ze Spółką, jej celami i perspektywami rozwoju.
6. Członkowie Zarządu Spółki mogą pobierać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek należących do Grupy Kapitałowej Sygnyty.
7. W Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.), ustanowiony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez

pracowników Spółki. Członkowie Zarządu mają prawo do uczestniczenia w Pracowniczym Planie Kapitałowym prowadzonym przez Spółkę.

§ 6.

Ogólne zasady dotyczące premii

1. Szczegółowe zasady przyznawania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego oraz wysokość tych wynagrodzeń w danym roku obrotowym są corocznie ustalane przez Radę Nadzorczą w terminie najpóźniej do momentu zaakceptowania budżetu Spółki na dany rok obrotowy.
2. Premia i jej wysokość może być uzależniona w szczególności od następujących kryteriów:
 - a) wyników operacyjnych i finansowych Spółki w danym roku obrotowym;
 - b) poziomu realizacji celów finansowych lub niefinansowych wyznaczanych Zarządowi lub poszczególnym Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą.
3. Kryteriami, o których mowa w ust. 2 powyżej mogą być w szczególności:
 - a) osiągnięcie przez Spółkę założonych parametrów finansowych, w szczególności skonsolidowanego zysku brutto lub innych;
 - c) wskaźniki rentowności;
 - d) osiągnięcie przez Spółkę założonego poziomu skonsolidowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej;
 - e) wdrożenie metodyk biznesowych lub projektowych;
 - f) efektywność prowadzonych projektów;
 - g) prowadzenie relacji inwestorskich;
 - h) wartość kursu akcji Spółki.
4. Rada Nadzorcza wyznacza i dokonuje uszczegółowienia celów finansowych i operacyjnych dla Spółki oraz indywidualnych celów zarządczych, wskazując ich wagę oraz zasady realizacji.
5. Przy ustalaniu kryteriów niefinansowych Rada Nadzorcza uwzględni interesy społeczne, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska, zrównowagony rozwój oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
6. Kryteria, o których mowa w powyżej wyznaczone są w szczególności z uwzględnieniem strategii biznesowej Spółki oraz w zgodzie z jej celami krótko i długoterminowymi. Kryteria te przyczyniają do realizacji strategii Spółki poprzez powiązanie zawodowych celów Członków Zarządu z celami i strategią Spółki. Kryteria będą ustalane oraz dobierane w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko w dążeniu przez Członków Zarządu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników, co zapewni możliwość realizacji także długoterminowych interesów Spółki oraz utrzymanie jej stabilności.
7. Kryteria wyznaczone przez Radę Nadzorczą Członkom Zarządu mogą być kaskadowane przez Członków Zarządu podległym pracownikom. Spójność systemu premiowania Członków Zarządu z systemem premiowania kluczowych pracowników Spółki poprzez możliwość kaskadowania celów biznesowych zapewnia wspólny kierunek działania wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki oraz przyczynia się do realizacji przyjętej strategii biznesowej.
8. Niezależnie od ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza w trakcie trwania roku obrotowego może wyznaczyć Członkowi Zarządu dodatkowe cele z równoczesnym ustaleniem dodatkowej premii za ich zrealizowanie.
9. Wartość wynagrodzenia zmiennego (w tym nagród) przyznanego Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy nie może przewyższać wartości 200% wynagrodzenia stałego za ten sam rok.

10. W przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w danym roku przez okres krótszy niż 12 miesięcy, premia ustalana jest proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w danym roku.
11. 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.
12. Rada Nadzorcza stwierdza spełnienie kryteriów finansowych i niefinansowych warunkujących prawo otrzymania premii przez poszczególnych Członków Zarządu w danym roku obrotowym, określając należną Członkowi Zarządu kwotę premii.
13. Ostateczna ocena spełnienia kryteriów finansowych i niefinansowych jest dokonywana w oparciu o zbadane przez firmę audytorską sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy oraz inne dokumenty, w zależności od ustalonych przez Radę Nadzorczą kryteriów, nie później niż w terminie 15 dni po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.
14. Spółce przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconej premii, jeżeli po jej wypłacie zostanie wykazane, że została ona przyznana Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe i miały istotny wpływ na wypłacone świadczenia.

§ 7.

Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

1. Spółka może prowadzić programy motywacyjne uprawniające Członków Zarządu do otrzymywania wynagrodzenia opartego o instrumenty finansowe. Zasady udziału w takim programie określa każdorazowo regulamin programu motywacyjnego, który wskazuje m.in.:
 - a) kryteria uprawniające do udziału w programie i warunki na jakich przyznawane jest wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych;
 - b) okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem że możliwość realizacji praw do nabycia akcji będzie nie dłuższa niż 5 lat od daty przyznania takich uprawnień;
 - c) zasady zbywania instrumentów finansowych, przy czym regulamin może przewidywać ustalenie okresu, w którym instrumenty te nie mogą być zbywane, jeżeli jest to wymagane do realizacji celów programu motywacyjnego, z zastrzeżeniem, że okres ten będzie nie dłuższy niż 5 lat od daty przyznania instrumentów finansowych lub prawa do ich objęcia.
2. Wynagrodzenie przyznawane w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności poprzez ściślejsze związanie Członków Zarządu ze Spółką i jej interesami oraz motywowanie Członków Zarządu do osiągania długoterminowych rezultatów, w tym podejmowania działań nakierowanych na wzrost kursu akcji i wartości Spółki.

II. UPOWAŻNIENIA DLA RADY NADZORCZEJ

§ 8.

Upoważnienia dla Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki w zakresie dotyczącym wynagradzania Członków Zarządu w odniesieniu do:
 - a) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu;
 - b) ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów

społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;

- c) ustalenia okresów odroczenia wypłaty;
 - d) w przypadku przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych do ustalenia okresów, w których Członkowie Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania takiego wynagrodzenia, zasad zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienia, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
2. Uszczegółowienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej musi zostać dokonane w granicach określonych w niniejszej Polityce oraz pozostawać zgodne z jej celami i ustanowionymi w niej zasadami.

III. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 9.

Stosunek prawny łączący Członków Rady Nadzorczej ze Spółką oraz zasady wynagradzania

1. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego, wynikającego z ich powołania. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na zasadach i na czas określony w Statucie.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej brutto 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.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowane, w zależności od pełnionej funkcji i członkostwa w komitetach powoływanych przez Radę Nadzorczą. W szczególności Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wyższe wynagrodzenie z tytułu dodatkowego nakładu pracy wynikającego z pełnionych funkcji. Walne Zgromadzenie może przyznać wynagrodzenie dodatkowe Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, niezależnie od wynagrodzenia stałego, o którym mowa w ust. 2.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie stałe nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
6. W przypadku, gdy mandat Członka Rady Nadzorczej trwa krócej niż miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, obliczane jest ono proporcjonalnie do dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
7. Spółka pokrywa koszty poniesione bezpośrednio w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w szczególności: koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia.

IV. KONFLIKT INTERESÓW

§ 10.

Zapobieganie konfliktom interesów

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przewidziany w art. 378 i 392 Ksh oraz Statucie Spółki.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Radzie Nadzorczej i wstrzymuje się od podejmowania czynności związanych z Polityką.
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza dokonuje oceny danego przypadku i podejmuje decyzje, mające na celu wyeliminowanie lub uniemożliwienie powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów, w tym Rada Nadzorcza może inicjować procedurę zmierzającą do aktualizacji Polityki.
4. Ponadto w dniu przyjęcia Polityki w Spółce obowiązują:
 - a) Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity;
 - b) Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Sygnity S.A.;
 - c) Procedura dokonywania przez Radę Nadzorczą Sygnity S.A. okresowej oceny transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi, która ma między innymi zapewnić brak konfliktu interesów członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej;
 - d) Zasady postępowania dla Kontrahentów Sygnity S.A.;
 - e) Regulamin Pracy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

Odstępstwa od stosowania Polityki

1. W szczególnych okolicznościach, gdy wypłacanie wynagrodzeń zgodnie z Polityką mogłoby zagrozić realizacji długoterminowych interesów i zachowaniu stabilności finansowej i rentowności Spółki, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym odstępstwie od stosowania wybranych elementów Polityki kierując się zasadami celowości i proporcjonalności.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powyżej, podejmowana jest większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej.
3. Wszelkie odstępstwa od Polityki powinny zostać ujęte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok, w którym takie odstępstwo wprowadzono.

§ 12.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Raz do roku, Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowego przeglądu wynagrodzeń i sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach, które jest następnie opiniowane przez Walne Zgromadzenie i publikowane.
2. Po raz pierwszy Rada Nadzorcza sporządzi sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020, tj. za okres, który rozpoczął się 1 października 2018 r. i zakończy 30 września 2020 r.

3. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
 - a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
 - b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
 - c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
 - e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
 - f) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
 - g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
 - h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
5. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie przewidzianym w Ustawie.

§ 13.

Zatwierdzenie, nadzór i zmiany Polityki

1. Niniejsza Polityka stanowi akt prawa wewnętrznego Spółki i została opracowana w standardowym dla Spółki procesie przez Zarząd Spółki z udziałem właściwych zasobów wewnętrznych, w tym Biura Prawnego, Biura Personalnego i Biura Zarządu. Po akceptacji jej treści przez Zarząd, Polityka została przedstawiona do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia Polityki podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W przypadku identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza – z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu – zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem.
4. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce w stosunku do wersji uprzednio obowiązującej, w zmienionej Polityce zamieszcza się opis zmian oraz opis sposobu, w jaki zmiany uwzględniają treść uchwał Walnego Zgromadzenia opiniujących sprawozdanie bądź sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach lub wyniki dyskusji Walnego Zgromadzenia nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, w zakresie w jakim dotyczą one poprzednio obowiązującej Polityki.

5. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd.
6. Rada Nadzorcza w ramach sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki, realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada Nadzorcza, przygotowując sprawozdanie o wynagrodzeniach dokonuje jednocześnie kompleksowego przeglądu Polityki, w tym weryfikuje, czy przyjęte kryteria wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.
7. Postanowienia niniejszej Polityki w zakresie dotyczącym Członków Zarządu obowiązują od dnia przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia za rok obrotowy 2019 i 2020, zarówno w części stałej, jak i zmiennej, stosuje się zasady ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
8. Postanowienia niniejszej Polityki w zakresie dotyczącym Członków Rady Nadzorczej obowiązują od dnia przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020 stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

§ 14.

Opis istotnych zmian Polityki

Niniejsza Polityka została przyjęta w drodze uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 r. W dniu 30 kwietnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 13 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:

14.728.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 14
z dnia 30 kwietnia 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 30 kwietnia 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 maja 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:

14.728.031 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

z dnia 30 kwietnia 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:

- a) planowanie polityki wynagrodzeń członków zarządu;
- b) 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:

- a) przygotowuje projekty protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej;
- b) 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;
- c) wspiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakresie przygotowania posiedzeń Rady;
- d) 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:
- w okresie 30 dni przed planowaną publikacją przez Spółkę raportów kwartalnych, półrocznych lub rocznych;
 - 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:

14.728.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".