

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.  
zwołane na dzień 22 kwietnia 2022 r.**

**Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad NWZ:**

**Uchwała numer [●]  
z dnia [●] kwietnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 15 ust. 4 Statutu Spółki postanawia wybrać [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad NWZ:**

**Uchwała numer [●]  
z dnia [●] kwietnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad NWZ:**

**Uchwała numer [●]  
z dnia [●] kwietnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

**Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad NWZ:**

**Uchwała numer [●]  
z dnia [●] kwietnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 10 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [●] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

**Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad NWZ:**

**Uchwała numer [●]  
z dnia [●] kwietnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

**Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad NWZ:**

**Uchwała numer [●]  
z dnia [●] kwietnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki i § 9 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, postanawia co następuje:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie:
  - a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości [●];
  - b. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości [●];
  - c. Członka Rady Nadzorczej – w wysokości [●].
2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej, Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości [●].

§ 2

Wraz z wejściem w życie niniejszej Uchwały traci moc uchwała nr 14 z dnia 30 kwietnia 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

**Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad NWZ:**

**Uchwała numer [●]  
z dnia [●] kwietnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.