

**Uchwała numer 1
z dnia 22 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 Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:

14 245 928 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

**Uchwała numer 2
z dnia 22 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:

14 245 928 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 3
z dnia 22 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 Piotra Kwaśniewskiego.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:
11 817 249 głosów "za",
630 głosów "przeciw" oraz
2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 4
z dnia 22 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 Raimondo Eggink.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:
11 817 249 głosów "za",
630 głosów "przeciw" oraz
2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 5
z dnia 22 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 Błażeja Dowgielskiego.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:

11 817 249 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz

2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 6
z dnia 22 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 7 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 738 683, co stanowiło 38,40% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 8 738 683 w tym:

6 310 004 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz

2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 7
z dnia 22 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 Pana Ramona Zanders.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:

11 817 249 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz

2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 8
z dnia 22 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 Pana Ivo van den Heuvel.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:

11 817 249 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz

2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 9
z dnia 22 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 Panią Ioana Corutiu.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:
11 817 249 głosów "za",
630 głosów "przeciw" oraz
2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 10
z dnia 22 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 Pana Johana L.M. Knooren.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:
11 817 249 głosów "za",
630 głosów "przeciw" oraz
2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 11
z dnia 22 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 Pana Rafała Wnorowskiego.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:

11 817 249 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz

2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 12
z dnia 22 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 Pana Raimondo Eggink.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:

14 245 298 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 13
z dnia 22 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 Pana Przemysława Schmidta.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:
11 817 249 głosów "za",
630 głosów "przeciw" oraz
2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 14
z dnia 22 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 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

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:

11 817 249 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

2 428 679 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 15
z dnia 22 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:

14 245 298 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.