

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.  
zwołane na dzień 24 sierpnia 2022 r.**

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

**Uchwała numer [●]  
z dnia [●] sierpnia 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 [●] sierpnia 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. 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 [●] sierpnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 20.1 g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:

Art. 24.1 w dotychczasowym brzmieniu:

„24.1 Rok obrotowy Spółki kończy się 30 września każdego roku.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„24.1 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za wyjątkiem roku obrotowego następującego po roku obrotowym trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r., który to rok obrotowy rozpocznie się 1 października 2022 r., a zakończy 31 grudnia 2023 r.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania wynikających z niej zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.