

**Załącznik do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku – Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.**

**Uchwała nr [...] z dnia 9 maja 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.4. Statutu Spółki wybiera Pana/ią [...] na Przewodniczącego/ą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia 9 maja 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”)**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego 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) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...] z dnia 9 maja 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”)**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki, w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Johana L.M. Knooren, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/ią [...].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]
z dnia 9 maja 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „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. 10 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, w wyniku czego liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej w zdaniu pierwszym, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze jednomyślnej uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”

§ 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.