

Załącznik do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 9 maja 2023 roku – uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

**Uchwała nr 1
z dnia 9 maja 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („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 Panią Natalię Oleszek – Przybylską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.060.506, co stanowiło 88,14% kapitału zakładowego
łączna liczba ważnych głosów: 20.060.506, w tym:
20.060.506 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2
z dnia 9 maja 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.060.506, co stanowiło 88,14% kapitału zakładowego
łączna liczba ważnych głosów: 20.060.506, w tym:
20.060.506 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3
z dnia 9 maja 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („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 Lucasa de Ponte**.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.060.506, co stanowiło 88,14% kapitału zakładowego
łączna liczba ważnych głosów: 20.060.506, w tym:
18.817.399 głosów "za",
1.243.107 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4
z dnia 9 maja 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.060.506, co stanowiło 88,14% kapitału zakładowego

łącznie liczba ważnych głosów: 20.060.506, w tym:

20.060.506 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".