

**Załącznik do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku – uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.**

**Uchwała nr 1
z dnia 23 listopada 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 Panią Natalię Oleszek – Przybylską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 18.592.462, co stanowiło 81,69% kapitału zakładowego
łączna liczba ważnych głosów: 18.592.462, w tym:
18.592.462 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2
z dnia 23 listopada 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 udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 4 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 18.592.462, co stanowiło 81,69% kapitału zakładowego
łącznie liczba ważnych głosów: 18.592.462, w tym:
18.592.462 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3
z dnia 23 listopada 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”)

w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 444, 445, 447 w zw. z art. 433 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20.1 lit. g) i h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, obejmującego przyznanie Zarządowi, za zgodą Rady Nadzorczej, kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego („**Opinia Zarządu**”). Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się oraz akceptuje i przyjmuje jako własne uzasadnienie i umotywowanie dla podjęcia niniejszej uchwały uzasadnienie zawarte w Opinii Zarządu w zakresie: (i) udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz dokonania powiązanej z powyższym upoważnieniem zmiany Statutu Spółki; oraz (ii) upoważnienia Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2.053.651 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych) („**Kapitał Docelowy**”).
2. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, w drodze jednego lub wielokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela, w terminie trzech lat liczonych od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej Kapitał Docelowy.
3. Zarząd upoważniony jest do emitowania także warrantów subskrypcyjnych zgodnie z art. 444 § 7 KSH, z terminem wykonania prawa zapisu upływającego nie później niż trzy lata od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej Kapitał Docelowy. Do emisji warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej uchwały odnośnie emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego przez Zarząd wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej na każde takie podwyższenie oraz podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.

5. Zarząd jest upoważniony do ustalania rodzaju subskrypcji, w ramach której będą obejmowane akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
6. Zarząd jest upoważniony do przyznawania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne.
7. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, z zastrzeżeniem, że dla ważności uchwały wymagane jest oddanie głosu za jej podjęciem przez przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do decydowania o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (w tym z emisją warrantów subskrypcyjnych), w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: (i) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, (ii) określenia sposobu i warunków składania zapisów, oraz (iii) dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru;
- b) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę, w tym do dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę;
- c) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.

§ 4.

1. W związku z niniejszą uchwałą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po Artykule 5 Statutu Spółki dodaje się nowy Artykuł 5a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 5a

5a.1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.053.651 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela („kapitał docelowy”).

5a.2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

5a.3. Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia i podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd.

5a.4. Zarząd jest upoważniony do ustalania rodzaju subskrypcji, w ramach której będą obejmowane akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

5a.5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: (a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, (b) określenia sposobu i warunków składania zapisów, (c) dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.

5a.6. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, z zastrzeżeniem, że dla ważności uchwały wymagane jest oddanie głosu za jej podjęciem przez przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

5a.7. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

5a.8. Zarząd przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może przyznawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne.

5a.9. Zarząd jest upoważniony, w ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, także do emitowania warrantów subskrypcyjnych zgodnie z art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 3 lata od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. Do emisji warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego artykułu w zakresie emisji akcji.

5a.10. O ile przepisy prawa lub niniejszego artykułu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (w tym z emisją warrantów subskrypcyjnych), w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:

(a) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę, w tym do dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę,

(b) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §4 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 18.592.462, co stanowiło 81,69% kapitału zakładowego

łącznie liczbą ważnych głosów: 18.592.462, w tym:

18.592.462 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4
z dnia 23 listopada 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”)

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 6), art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych na następujących warunkach („**Program**”):

- 1) Akcje własne będą nabywane ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym w celu nabycia akcji własnych Spółki na podstawie Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2015 r. z zysków Spółki z lat poprzednich.
- 2) Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2024 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt 1) powyżej.
- 3) Cena, za którą Spółka nabywać będzie akcje własne w ramach Programu nie może być niższa niż wartość nominalna jednej akcji oraz wyższa niż 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
- 4) Łączna liczba nabywanych akcji własnych w ramach Programu nie może przekroczyć 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) sztuk akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi 0,09 % wartości kapitału zakładowego Spółki.
- 5) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć wartości kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej.
- 6) Zarząd kierując się interesem Spółki może:
 - a) zakończyć skup akcji własnych przed upływem terminu obowiązywania upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
 - b) po stwierdzeniu zakończenia skupu akcji własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia i przed wykorzystaniem całości środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt 1) powyżej - wykonać w dalszym ciągu przyznane mu upoważnienie przez przeprowadzenie kolejnych skupów akcji własnych, zgodnie z pkt 2) powyżej, tj. przeprowadzić więcej niż jeden skup akcji w ramach udzielonego upoważnienia.
- 7) Akcje własne mogą być nabywane przez Spółkę w celu wykonania zobowiązań wynikających z obecnego lub przyszłych programów motywacyjnych obowiązujących w Spółce.
- 8) Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane w transakcjach:
 - a) na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na warunkach określonych w Art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”) i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do

- regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard”);
- b) w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie”), według poniższych zasad:
- i) cena nabycia jednej akcji własnej ustalona zostanie przez Zarząd (w granicach wskazanych w pkt 3) powyżej);
 - ii) liczba akcji własnych podlegająca nabyciu w ramach danego Zaproszenia do składania ofert zbycia akcji Spółki oraz treść Zaproszenia zostanie każdorazowo określona przez Zarząd (z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały);
 - iii) nabycie nastąpi z zachowaniem następujących warunków:
 - cena nabycia akcji własnych w ramach Zaproszenia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - nabywanie akcji własnych w ramach Zaproszenia nastąpi przy zapewnieniu równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych;
 - w przypadku gdy liczba akcji własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w ramach Zaproszenia będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w Zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w Zaproszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą akcji własnych wskazaną w Zaproszeniu, a łączną liczbą akcji własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę akcji własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
- 9) Przedmiotem nabycia w ramach niniejszego upoważnienia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.
- 10) Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane za pośrednictwem firm inwestycyjnych albo samodzielnie przez Spółkę.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1) określenia trybu (rodzaju) transakcji nabywania akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabywanych akcji własnych oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji własnych w ramach danego trybu transakcji;
- 2) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych poza rynkiem regulowanym - określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania akcji własnych zasad, warunków i terminów dokonania Zaproszenia, w tym określenia:

- i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży akcji własnych przez akcjonariuszy Spółki,
 - ii) treści ofert sprzedaży akcji własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, oraz
 - iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży akcji własnych oraz rozliczania transakcji nabycia akcji własnych;
- 3) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych na rynku regulowanym – określenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, pozostałych zasad nabywania akcji własnych z uwzględnieniem odnośnych warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie;
 - 4) złożenia w imieniu Spółki wszelkich zleceń, dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych;
 - 5) zawarcia z wybranymi, właściwymi podmiotami umów dotyczących powierzenia tym podmiotom (z uwzględnieniem udzielenia im stosownego umocowania) wykonania wszelkich niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 18.592.462, co stanowiło 81,69% kapitału zakładowego
łączna liczba ważnych głosów: 18.592.462, w tym:
18.592.462 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 5
z dnia 23 listopada 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”)**

w sprawie zmiany uchwały numer 4 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić treść uchwały numer 4 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego w ten sposób, że dotychczasowej treści tej uchwały nadaje się następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. („Spółka”):

- 1) mając na uwadze uzasadnioną potrzebę należytego wynagradzania osób zarządzających Spółką na poziomie odpowiadającym skali ich zaangażowania w realizację wyznaczonych celów służących długoterminowym interesom i rozwojowi Spółki, w szczególności w zakresie strategii biznesowej Spółki i restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Sygnity (w tym poprawy sytuacji samej Spółki),
- 2) uwzględniając korzyści płynące ze ściślejszego związania członków Zarządu Spółki ze Spółką poprzez zapewnienie im partycypacji w akcjonariacie Spółki w zamian za osiągnięcie odpowiednich rezultatów w obszarze kierowania działalnością Spółki i prowadzenia jej spraw,

- 3) zważywszy na istnienie możliwości przeznaczania na cele związane z realizacją systemów motywacyjnych: (i) posiadanych przez Spółkę akcji własnych („**Akcje**”), które zostały uprzednio nabyte na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki („**Uchwała I**”), stosownie do ust. 7 lit. c) tej uchwały, a także (ii) akcji własnych nabytych przez Spółkę zgodnie z upoważnieniem udzielonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych („**Uchwała II**”),

postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla osób wchodzących w skład Zarządu Spółki („**Osoby Uprawnione**”), który będzie realizowany w okresie pięciu lat od daty podjęcia niniejszej uchwały („**Program**”).
2. Uczestnictwo w Programie danej Osoby Uprawnionej wymaga odrębnego wskazania przez Radę Nadzorczą.

§ 2.

1. Program może być realizowany poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uczestniczącym w Programie nieodpłatnie:
 - 1) praw do odpłatnego nabycia Akcji („**Opcje**”), lub
 - 2) Akcji bezpośrednio (z pominięciem Opcji) w związku z wypłatą części wynagrodzenia zmiennego – premii, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. c obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Sygnity S.A.
2. Liczba Akcji objętych Programem wynosi nie więcej niż 213.313 (dwieście trzynaście tysięcy trzysta trzynaście), z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja co do wyboru formy realizacji Programu w stosunku do poszczególnych osób oraz wskazanie liczby Akcji, których nabycie przez te osoby może:
 - 1) stanowić przedmiot przyznanych im Opcji, lub
 - 2) nastąpić bezpośrednio,należy do Rady Nadzorczej, która w tym zakresie działa według własnego uznania.

§ 3.

1. Przedmiotem każdej Opcji jest uprawnienie do nabycia jednej Akcji.
2. Przekazanie Akcji na rzecz danej Osoby Uprawnionej w wykonaniu przyznanych jej Opcji następuje za zapłatą oznaczonej ceny, nie niższej jednak niż 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za Akcję.
3. Realizacja Programu w formie przekazania Akcji bezpośrednio na rzecz danej Osoby Uprawnionej następuje z uwzględnieniem wartości jednej Akcji liczonej według średniej ceny rynkowej akcji Spółki w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po kursie z dnia zamknięcia notowań, w okresie, jaki zostanie wskazany przez Radę Nadzorczą.
4. W przypadku braku zgody danej Osoby Uprawnionej uczestniczącej w Programie na przekazanie przysługujących jej Akcji bezpośrednio, Rada Nadzorcza decyduje o wypłacie na rzecz tej osoby środków pieniężnych w kwocie wynikającej z odrębnie ustalonych zasad wynagradzania Członków Zarządu w związku z wyznaczonymi im celami biznesowymi.

§ 4.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:
 - 1) opracowania Regulaminu Programu, określającego szczegółowe zasady, warunki, tryb i terminy dotyczące realizacji Programu, w tym wzory stosownych dokumentów z tym związanych; Regulamin Programu powinien określać kryteria przyznawania Opcji w taki

sposób, aby realizacja celów stawianych Osobom Uprawnionym służyła wzrostowi wartości Spółki;

- 2) oznaczenia ceny sprzedaży jednej Akcji w wykonaniu przyznaných Opcji, nie niższej niż 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy);
 - 3) oznaczenia terminu wykonania Opcji przez Osoby Uprawnione, z zastrzeżeniem, że okres ten będzie nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż pięć lat od daty przyznania Opcji;
 - 4) oznaczenia okresu zakazu zbywania przez Osoby Uprawnione (*okres lock-up*) Akcji nabytych w wyniku realizacji Programu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż pięć lat od daty nabycia tych Akcji;
 - 5) zawarcia umów uczestnictwa w Programie oraz innych umów wynikających z realizacji Programu;
 - 6) wskazania innych szczegółowych parametrów realizacji Programu.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki uprawniony jest do zbycia Akcji, które nie zostaną wykorzystane w ramach Programu, w drodze jednej lub kilku transakcji zawieranych w obrocie na rynku giełdowym prowadzonym przez GPW lub poza tym rynkiem.
 3. W przypadku dokonywania przez Zarząd Spółki transakcji zbycia Akcji w wykonaniu upoważnienia określonego w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki obowiązany jest do ustalania warunków transakcji zbycia tych akcji z uwzględnieniem zakazów wynikających m.in. z art. 14 oraz 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 4. Sposób przeznaczenia przez Zarząd Akcji, które nie zostaną rozdysponowane w ramach Programu powinien odpowiadać celowi lub celom, o których mowa odpowiednio w ust. 7 Uchwały I oraz § 1 pkt 7) Uchwały II.

§ 5.

Uchyła się Uchwałę nr 16 z dnia 25 marca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnyty spółka akcyjna w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 18.592.462, co stanowiło 81,69% kapitału zakładowego

łącznie liczba ważnych głosów: 18.592.462, w tym:

18.592.462 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".