

**Uchwała nr 1  
z dnia 31 marca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.728.661, co stanowiło 64,71% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.728.661, w tym:

14.728.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 2  
z dnia 31 marca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego 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) Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
- 9) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku,
  - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku,

- d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.
  - 11) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku.
  - 12) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2020 roku.
  - 13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2020 roku.
  - 14) Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach łącznie za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.
  - 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie”.
  - 16) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
  - 17) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
  - 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.778.661, co stanowiło 64,93% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.778.661, w tym:

14.778.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

### **Uchwała nr 3 z dnia 31 marca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

#### **w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2020 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 306 790 tys. złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 24 164 tys. złotych.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.778.661, co stanowiło 64,93% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.778.661, w tym:

14.778.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2020 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 296 378 tys. złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 29 213 tys. złotych.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.778.661, co stanowiło 64,93% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów: 14.778.661, w tym:  
14.778.661 głosów "za",  
0 głosów "przeciw" oraz  
0 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.778.661, co stanowiło 64,93% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów: 14.778.661, w tym:  
14.778.661 głosów "za",  
0 głosów "przeciw" oraz  
0 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie zatwierdzenia**  
**Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września

2020 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.778.661, co stanowiło 64,93% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.778.661, w tym:

14.778.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.2 i 23.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.

**§ 2.**

Kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1. powyżej zostanie utworzony z części zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r., w kwocie 12.082.000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.778.661, co stanowiło 64,93% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.778.661, w tym:

14.778.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.778.661, co stanowiło 64,93% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.778.661, w tym:

11.836.149 głosów "za",

430.554 głosów "przeciw" oraz  
2.511.958 głosów "wstrzymujących się"