

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Burgs. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Andrzej Burgs stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2025. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnis w roku 2025.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, obejmujące: ---

- a) wprowadzenie, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 57 205 598,07 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 274 494,22 zł, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- e) zestawienie zmian w kapitałach własnych, -----
- d) informację dodatkową i objaśnienia, stanowiące integralną część sprawozdania finansowego, a wymagane ustawą o rachunkowości. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Sygnis za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2025, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 58 164 144,37 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 404 258,21 zł, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych, -----

- e) zestawienie zmian w kapitałach własnych, -----
 d) informację dodatkową i objaśnienia, stanowiące integralną część sprawozdania finansowego, a wymagane ustawą o rachunkowości. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
 Kapitałowej Sygnis w roku 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnis w roku 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu

jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
w roku 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów

„wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w kwocie 274 494,22 zł, postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Burgs – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje **1.425.816** (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset szesnaście) akcji, co stanowi **4,37%** (cztery i trzydzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.425.816** (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset szesnaście) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **1.425.816** (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset szesnaście) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że **Pan Andrzej Burgs** ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, zgodnie z brzmieniem art. 413 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w tym głosowaniu.-----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Oldze Czerwińskiej – Wiceprezes Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 14.01.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **13.775.930** (trzyście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, oddano **135.000** (sto trzydzieści pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” i nie oddano głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Anastazji Burgs – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Karolinie Opielewicz – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 28.10.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście

milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Kalecie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 30.09.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **12.774.930** (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **1.136.000** (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy), przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Bronie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 12.07.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Żebrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.886.930** (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,56%** (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.886.930** (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.886.930** (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że **Pan Grzegorz Żebrowski** ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, zgodnie z brzmieniem art. 413 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w tym głosowaniu. -----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Szlązak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy,

którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Tomala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów

„wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Grzegorza Żebrowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.-----

§ 2

Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego niniejszą uchwałą rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.886.930** (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,56%** (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.886.930** (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.886.930** (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że **Pan Grzegorz Żebrowski** ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, zgodnie z brzmieniem art. 413 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w tym głosowaniu. -----

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Tomasza Szlązaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji. -----

§ 2

Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego niniejszą uchwałą rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Rafała Tomalę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji. -----

§ 2

Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego niniejszą uchwałą rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Tomasza Czarneckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.-----

§ 2

Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego niniejszą uchwałą rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym,

w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Panią Anastazję Burgs do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji. -----

§ 2

Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego niniejszą uchwałą rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za”

uchwałą oddano **13.910.930** (trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut spółki w następujący sposób: -----

1. Art. 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 „2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 1) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20); -----
 2) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22); -----
 3) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23); -----
 4) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25); -----
 5) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26); -----
 6) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27); -----
 7) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28); -----
 8) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z); -----
 9) produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD 29); -----
 10) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30); -----

- 11) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);-----
- 12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33); -----
- 13) handel hurtowy (PKD 46); -----
- 14) handel detaliczny (PKD 47);-----
- 15) magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);-----
- 16) działalność wydawnicza (PKD 58);-----
- 17) telekomunikacja (PKD 61); -----
- 18) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62);-----
- 19) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63); -----
- 20) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70); -----
- 21) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71); -----
- 22) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);-----
- 23) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);-----
- 24) edukacja (PKD 85);-----
- 25) naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95).”-----

2. Dodaje się ust. 6 do art. 19, w następującym brzmieniu:-----

„6. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, w szczególności na skutek ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn, skutkującej zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum wymaganego dla spółki publicznej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji, z zastrzeżeniem następujących zasad: -----

1) uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w trybie kooptacji następuje w drodze

uchwały Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej; ---
 2) liczba członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie kooptacji nie może przekraczać połowy liczby członków Rady Nadzorczej; -----
 3) wybór członka Rady Nadzorczej dokonany w trybie kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki; -----
 4) w przypadku braku zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w tym trybie wygasa z dniem zakończenia obrad tego Walnego Zgromadzenia.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, co stanowi **42,63%** (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.910.930** (trzyście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się” i braku oddanych głosów „przeciw”. -----