

***Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2025 – uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Sygnity S.A.***

**Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.4. Statutu Spółki wybiera Panią Martę Dobosz na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.562.204 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2025 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. 402¹ 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 31 grudnia 2024 roku.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
- 9) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku,
 - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku,

- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku,
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku.
- 11) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
- 12) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024.
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.562.204 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku**

§ 1.

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 31 grudnia 2024 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 406 215 tys. złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 65 767 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 407 991 tys. złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 60 455 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2025 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 31 grudnia 2024 roku

§ 1.

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 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także art. 20.1. lit. c) i 23.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. w kwocie 65 766 323,70 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 70/100) w ten sposób, że:

- 1) część zysku netto w wysokości 60 129 367,07 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 07/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy, zaliczek na poczet dywidendy, bądź cele inwestycyjne, utworzony uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2021 roku;
- 2) część zysku netto w wysokości 5 636 956,63 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 63/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, utworzony na podstawie Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.562.204 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Jurakowi

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Mariuszowi Jurakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Różyckiemu

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Maciejowi Różyckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zientarskiej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Monice**

Zientarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ioanie Corutiu

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Ioanie Corutiu** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Raimondo Eggink

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Raimondo Eggink** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:

20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ivo van den Heuvel

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Ivo van den Heuvel** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lucasowi de Ponte

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Lucasowi de Ponte** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wnorowskiemu

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Rafałowi Wnorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ramonowi Zanders

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Ramonowi**

Zanders absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
20.561.908 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz,
296 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna („Sygnity”, „Spółka”)**

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ([t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592](#)) oraz § 12 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.562.204, co stanowiło 90,34 % kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów: 20.562.204, w tym:
18.509.705 głosów "za",
2.052.499 głosów "przeciw" oraz,
0 głosów "wstrzymujących się".