

Informacje po przeprowadzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnis SA, w tym treść podjętych uchwał

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2026 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie została podjęta uchwała nr 14, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Żyłce, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 r., która objęta była punktem 12 porządku obrad („Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025”). Uchwały nr 21, 22, 23, 24 i 25 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, objęte punktem 14 porządku obrad („Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję) zostały podjęte w treści zmienionej aniżeli zaproponowanej podczas zwołania tego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, uchwałą nr 26 Walne Zgromadzenie zmieniło art. 6 ust. 2 i dodało ust. 6 do art. 19 Statutu Spółki. Poniżej Zarząd prezentuje wyszczególnienie uchwalonych zmian Statutu.

- obecnie obowiązujące brzmienie art. 6 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);
- 2) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
- 3) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
- 4) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28);
- 5) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
- 6) produkcja mebli (PKD 31);
- 7) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
- 8) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
- 9) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
- 10) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
- 11) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66);
- 12) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
- 13) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
- 14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
- 15) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
- 16) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
- 17) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
- 18) edukacja (PKD 85).”

- uchwalone brzmienie art. 6 ust. 2 Statutu Spółki:

„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)."

- dodany 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.”

Zmiany Statutu Spółki będą obowiązywać od momentu wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.