

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 7 lipca 2025 r.**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 lipca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

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

§ 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 **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi **57,95%** (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.627.788** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano **210** (dwieście dziesięć) i nie oddano ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 lipca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad 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 odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2024. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnis w roku 2024. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
13. 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 **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi **57,95%** (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 7 lipca 2025 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 **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi **57,95%** (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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 7 lipca 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§ 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 finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące: ---

- a) wprowadzenie, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 50 551 133,37 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie -11 310 961,09 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 **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi **57,95%** (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.627.788** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem

tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”.

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 4.-----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 7 lipca 2025 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Sygnis za rok 2024**

§ 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 2024, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 50 788 595,02 zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie -11 291 548,35 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 **14.627.998** (czternaście milionów sześćset

dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi **57,95%** (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.627.788** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”.

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 5.-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 7 lipca 2025 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Sygnis w roku 2024**

§ 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 2024.-----

§ 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 **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi **57,95%** (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: „za”

uchwałą oddano **14.627.788** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”.

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDAKTOWANE] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 6. -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 7 lipca 2025 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
w roku 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024. -----

§ 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 **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi **57,95%** (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: „za” uchwala oddano **14.627.788** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”.

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDAKTOWANE] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 7. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 lipca 2025 roku
w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w kwocie -11 310 961,09 zł, postanawia pokryć z zysków przyszłych okresów.----

§ 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 **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi **57,95%** (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.627.998** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.627.788** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”.

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 8.-----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 lipca 2025 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 2024, tj. w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 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 **3.456.220** (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji, co stanowi **13,69%** (trzynaście i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.456.220** (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **3.456.010** (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”. -----

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

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 9. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 7 lipca 2025 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 2024, tj. w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 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 **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) akcji, co stanowi **58,47%** (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.758.603** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 11. -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 7 lipca 2025 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 2024, tj. w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 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 **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) akcji, co stanowi **58,47%** (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.758.603** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 12. -----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 7 lipca 2025 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 Aleksandrze Anklewicz – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie 01.01.2024 r. – 26.03.2024 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 **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) akcji, co stanowi **58,47%** (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.758.603** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 13. -----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 7 lipca 2025 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 2024, tj. w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 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 **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) akcji, co stanowi **58,47%** (pięćdziesiąt osiem i

czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.758.603** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 14. -----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 7 lipca 2025 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 Maciejowi Sadowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie 01.01.2024 r. – 27.03.2024 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 **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) akcji, co stanowi **58,47%** (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.758.603** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy) ważnych głosów, „przeciw”

uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 15. -----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 7 lipca 2025 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 2024, tj. w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 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 **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzysta) akcji, co stanowi **58,47%** (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzysta) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **11.303.603** (jedenaście milionów trzysta trzy tysiące sześćset trzy) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **3.455.210** (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 16. -----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 lipca 2025 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 Piotrowi Żyłce – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie 26.03.2024 r. – 31.12.2024 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 **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) akcji, co stanowi **58,47%** (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.758.603** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 17. -----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 7 lipca 2025 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 2024, tj. w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 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 **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) akcji, co stanowi **58,47%** (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.758.603** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 18. -----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 7 lipca 2025 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 Arvinovi Khanchandaniemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie 01.01.2024 r. – 21.02.2024 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 **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) akcji, co stanowi **58,47%** (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **14.758.813** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) ważnych głosów, w tym: „za” uchwałą oddano **14.758.603** (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **210** (dwieście dziesięć) głosów, przy braku oddanych głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza [REDACTED] w tym miejscu zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” uchwale nr 19. -----