

Uchwała Nr 22/2018
Rady Nadzorczej spółki Sygnity Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.

§ 1

1. Rada Nadzorcza Sygnity S.A., działając na podstawie Zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW w Warszawie 2016, pozytywnie opiniuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 roku.
2. Rada Nadzorcza Sygnity S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie następujących zmian do projektów uchwał, które mają być podejmowane w ramach pkt 5) - 7) ogłoszonego porządku obrad:

- 1) w uchwale w sprawie uchylecia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji, która ma zostać podjęta w ramach punktu 5) porządku obrad:

tytuł uchwały w dotychczasowym brzmieniu:

„w sprawie uchylecia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji”

powinien otrzymać brzmienie:

„w sprawie uchylecia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji”

- 2) w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji, która ma zostać podjęta w ramach punktu 6) porządku obrad:

- a) § 1 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„Z uwagi na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z wykonaniem umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez Spółkę, spółkę zależną Spółki, Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., oraz niektórych wierzycieli Spółki będących obligatariuszami w odniesieniu do trzyletnich obligacji Spółki serii 1/2014, które zostały wyemitowane w liczbie 4.000 (słownie: cztery tysiące) na łączną kwotę 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych, oraz że Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji

prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji.”

powinien otrzymać brzmienie:

„Z uwagi na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z wykonaniem umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez Spółkę, spółkę zależną Spółki, Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., oraz niektórych wierzycieli Spółki będących obligatariuszami w odniesieniu do trzyletnich obligacji Spółki serii 1/2014, które zostały wyemitowane w liczbie 4.000 (słownie: cztery tysiące) na łączną kwotę 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych („Umowa Restrukturyzacyjna”), oraz że Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji.”

b) po § 1 ust. 6 należy dodać nowy ust. 7 o treści:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii [●] większością 4/5 głosów, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej Akcji. Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii [●] będzie wynosić nie więcej niż 17.300.000,00 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) złotych.”

a dotychczasowym ust. 7 – 10, nadać nowa numerację od 8 – 11.

c) w § 2 należy usunąć lit. a), a dotychczasowym lit. b) – g), nadać nową numerację a) – f)

d) § 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

powinien otrzymać brzmienie:

- 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.*
- 2. Niniejsza Uchwała traci moc, w przypadku dokonania przez Spółkę Dyskontowego Wykupu Obligacji ze środków pozyskanych z Finansowania w Celu Dyskontowego Wykupu Obligacji w rozumieniu pkt. 9.1.3. Umowy Restrukturyzacyjnej.”*
- 3) w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji, która ma zostać podjęta w ramach punktu 7) porządku obrad:
 - a) § 1 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, dalej jako: „Akcje”.”

powinien otrzymać brzmienie:

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja oraz o cenie emisyjnej w wysokości nie niższej niż 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję oraz łącznej cenie emisyjnej za wszystkie akcje serii [●] w wysokości nie niższej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych, o numerach od [●]00000001 do [●]30000000, dalej jako: „Akcje”.”

b) po § 1 ust. 5 należy dodać nowy ust. 6 o treści:

„Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii [●] będzie wynosić nie więcej niż 30.050.000,00 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych.”

a dotychczasowym ust. 6 – 9, nadać nowa numerację od 7 – 10.

c) § 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

2. Wobec faktu, że zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną warunkiem realizacji niniejszej uchwały jest brak pozyskania przez Spółkę finansowania na dyskontowy wykup Obligatariuszy, w szczególności w drodze realizacji uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia [●] czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany statutu Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji („Uchwała I”), niniejsza uchwała traci moc, jeżeli przed datą złożenia Obligatariuszom propozycji objęcia akcji, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, zostanie złożony wniosek rejestrowy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na mocy Uchwały I.”

powinien otrzymać brzmienie:

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

2. Wobec faktu, że zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną warunkiem realizacji niniejszej uchwały jest brak pozyskania przez Spółkę finansowania na dyskontowy wykup Obligatariuszy, w szczególności w drodze realizacji uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia [●] czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki, zmiany statutu Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji („Uchwała I”), niniejsza uchwała traci moc, jeżeli przed datą złożenia Obligatariuszom propozycji objęcia akcji, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, zostanie złożony wniosek rejestrowy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na mocy Uchwały I, lub w przypadku dokonania przez Spółkę Dyskontowego Wykupu Obligacji ze środków pozyskanych z Finansowania w Celu Dyskontowego Wykupu Obligacji w rozumieniu pkt. 9.1.3. Umowy Restrukturyzacyjnej.”

3. Jednolita treść uchwał, które mają być podejmowane w ramach pkt 5) - 7) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 roku, uwzględniająca zmiany rekomendowane przez Radę Nadzorczą Sygnity S.A., stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Paweł Zdunek _____
2. Raimondo Eggink _____
3. Roman Rewald _____
4. Konrad Milterski _____
5. Rafał Wnorowski _____

Uchwała nr [●]

z dnia [●] 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji

§ 1.

Zważywszy, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki stanowi jeden z warunków wypracowanej przez Spółkę z jej wierzycielami Umowy Restrukturyzacyjnej, a z uwagi na obiektywne przyczyny istnieje uzasadnione ryzyko, że niemożliwe będzie doprowadzenie przez Spółkę do realizacji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ustawowym terminie na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r., aby następnie móc powziąć nową uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden) złoty i nie większą niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, o numerach od Z000001 do nie więcej niż Z10000000, dalej jako: „Akcje”.
3. Akcje nie będą uprzywilejowane.
4. Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji.
5. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki („Uprawnieni Inwestorzy”) i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).
6. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii Z w liczbie odpowiadającej stosunkowi liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa na niniejsze Walne Zgromadzenie do liczby wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki.
7. W przypadku gdy Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im Akcji Serii Z zgodnie z ust. 6 powyżej, Zarząd Spółki może zaoferować nieobjęte Akcje Serii Z również innym Uprawnionym Inwestorom, lecz w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa, według własnego

uznania, przy czym łączna liczba Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii Z nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).

8. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii Z większością 4/5 głosów, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej Akcji. Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii Z będzie wynosić nie mniej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i nie więcej niż 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych.
9. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
10. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte nie później niż w dniu [...] 2018 r.
11. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017/2018, tj. od dnia 01.10.2017 r.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:

- zawarcia umowy objęcia akcji bądź zaoferowania Akcji w sposób opisany w niniejszej uchwale;
- podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji;
- dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji;
- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację akcji na okaziciela serii Z w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „KDPW”), a w szczególności zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji w KDPW;
- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie lub dopuszczenie akcji na okaziciela serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji w granicach wskazanych w § 2 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść art. 5.1. Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości
prawa poboru akcji nowej emisji*

Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) i nie wyższą niż 17.250.000 (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 17.250.000 (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, oraz o cenie emisyjnej w wysokości nie niższej niż 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję oraz łącznej cenie emisyjnej za wszystkie akcje serii [●] w wysokości nie niższej niż 17.250.000 (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złote, o numerach od [●]00000001 do [●]17250000, dalej jako: „**Akcje**”.
3. Z uwagi na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z wykonaniem umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez Spółkę, spółkę zależną Spółki, Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., oraz niektórych wierzycieli Spółki będących obligatariuszami w odniesieniu do trzyletnich obligacji Spółki serii 1/2014, które zostały wyemitowane w liczbie 4.000 (słownie: cztery tysiące) na łączną kwotę 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych („**Umowa Restrukturyzacyjna**”), oraz że Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji.
4. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji oznaczonym adresatom będącym bądź to nowymi inwestorami bądź to dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki i ich przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), w wyniku czego dojdzie do zawarcia umów objęcia Akcji.
5. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki („**Uprawnieni Inwestorzy**”), którzy zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa**”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii [●] w liczbie odpowiadającej stosunkowi liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa na niniejsze Walne Zgromadzenie do liczby wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki.
6. W przypadku gdy Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im Akcji Serii [●] zgodnie z ust. 5 powyżej, Zarząd Spółki może zaoferować nieobjęte Akcje Serii [●] również innym Uprawnionym Inwestorom, lecz w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa, według własnego uznania, przy czym łączna liczba Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii [●] nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii [●] większością 4/5 głosów, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej Akcji. Łączna kwota

uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii [●] będzie wynosić nie więcej niż 17.300.000,00 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) złotych.

8. Akcje nie będą uprzywilejowane.
9. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
10. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte nie później niż w dniu [●] 2018 r.
11. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017/2018, tj. od dnia 01.10.2017 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) określenia podmiotów, którym zaoferowana zostanie możliwość objęcia Akcji, oraz złożenia im propozycji objęcia Akcji;
- b) zawarcia umów objęcia Akcji;
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji;
- d) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji;
- e) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację i rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „KDPW”), a w szczególności zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji w KDPW;
- f) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie lub dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść art. 5.1. Statutu Spółki.

§ 4.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
4. Niniejsza Uchwała traci moc, w przypadku dokonania przez Spółkę Dyskontowego Wykupu Obligacji ze środków pozyskanych z Finansowania w Celu Dyskontowego Wykupu Obligacji w rozumieniu pkt. 9.1.3. Umowy Restrukturyzacyjnej.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości
prawa poboru akcji nowej emisji*

Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) i nie wyższą niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja oraz o cenie emisyjnej w wysokości nie niższej niż 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję oraz łącznej cenie emisyjnej za wszystkie akcje serii [●] w wysokości nie niższej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych, o numerach od [●]00000001 do [●]30000000, dalej jako: „**Akcje**”.
3. Z uwagi na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z wykonaniem umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 roku przez Spółkę, spółkę zależną Spółki, Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., oraz niektórych wierzycieli Spółki będących obligatariuszami („**Obligatariusze**”) w odniesieniu do trzyletnich obligacji Spółki serii 1/2014, które zostały wyemitowane w liczbie 4.000 (słownie: cztery tysiące) na łączną kwotę 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych („**Obligacje**”) („**Umowa Restrukturyzacyjna**”), oraz że Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji.
4. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na następujących zasadach:
 - a. Jednostkowa cena emisyjna Akcji będzie niższą z następujących dwóch wartości, nie niższą jednakże niż wartość nominalna Akcji:
 - i. średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 6 miesięcy, który kończy się 4 dni przed dniem zawarcia umowy objęcia Akcji z pierwszym z Obligatariuszy; albo
 - ii. cena emisyjna akcji Spółki ustalona na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] czerwca 2018 r.
5. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji obligatariuszom, o których mowa w Umowie Restrukturyzacyjnej (tj. Obligatariuszy) i ich przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), w wyniku czego dojdzie do zawarcia umów objęcia Akcji.
6. Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii [●] będzie wynosić nie więcej niż 30.050.000,00 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

7. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
8. Akcje nie będą uprzywilejowane.
9. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte nie później niż w dniu 7 grudnia 2018 r.
10. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017/2018, tj. od dnia 01.10.2017 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 pkt 4) niniejszej uchwały;
- b) złożenia Obligatariuszom propozycji objęcia Akcji, w tym ustalenia liczby Akcji oferowanej do objęcia każdemu z Obligatariuszy;
- c) zawarcia umów objęcia Akcji z Obligatariuszami, o których mowa w Umowie Restrukturyzacyjnej;
- d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji;
- e) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji;
- f) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację i rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „KDPW”), a w szczególności zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji w KDPW;
- g) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie lub dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść art. 5.1. Statutu Spółki.

§ 4.

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
2. Wobec faktu, że zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną warunkiem realizacji niniejszej uchwały jest brak pozyskania przez Spółkę finansowania na dyskontowy wykup Obligatariuszy, w szczególności w drodze realizacji uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia [●] czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany statutu Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji („Uchwała I”), niniejsza uchwała traci moc, jeżeli przed datą złożenia Obligatariuszom propozycji objęcia akcji, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, zostanie złożony wniosek rejestrowy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na mocy

Uchwały I, lub w przypadku dokonania przez Spółkę Dyskontowego Wykupu Obligacji ze środków pozyskanych z Finansowania w Celu Dyskontowego Wykupu Obligacji w rozumieniu pkt. 9.1.3. Umowy Restrukturyzacyjnej.