

Sygnis SA  
z dnia 18 marca 2022 r.

## **Sprawozdanie Zarządu Sygnis Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku**

Rok 2021 w celu rzetelnego przedstawienia działalności operacyjnej nowego podmiotu kapitałowego jakim jest Sygnis SA, który powstał na bazie spółki Mode SA, wymaga przedstawienia rzeczowego i opisowego działalności spółki przejętej, tj. Sygnis New Technologies sp. z o.o. Dopiero wówczas, opis działalności będzie kompletny i będzie mógł podlegać należytej ocenie rynku kapitałowego i akcjonariuszy.

W styczniu 2021 roku nastąpiło podpisanie Term Sheet pomiędzy spółką Mode SA, a Sygnis New Technologies sp. z o.o. w zakresie negocjacji w celu połączenia spółek. Następnie nastąpiło połączenie spółek siostrzanych – Sygnis New Technologies sp. z o.o. ze spółką Sygnis Bio Technologies sp. z o.o. (akt notarialny z 14 kwietnia 2021 roku; wpis do rejestru przedsiębiorców KRS w czerwcu 2021 roku). W dniu 31 lipca 2021 roku nastąpiło podniesienie kapitału Sygnis New Technologies sp. z o.o., w konsekwencji przeprowadzonej rundy finansowania, w ramach której spółka wyemitowała 89 udziałów o wartości nominalnej 230 złotych i cenie emisyjnej 22 500 złotych za jeden udział. Pozyskany w ten sposób kapitał w wysokości 2 002 500 złotych został przeznaczony przede wszystkim na potrzeby związane z bieżącą działalnością spółki, a część środków została przeznaczona na przejęcie części spółki MTT Polska sp. z o.o., zajmującej się drukiem 3D. W ten sposób spółka dokonała pierwszej akwizycji branżowej.

Przygotowując się do połączenia spółek, dokonano wyceny wartości godziwej akcji/udziałów spółek, dzięki czemu finalny parytet wymiany udziałów na akcje wyniósł 74% - 26% (Sygnis New Technologies sp. z o.o. – Mode SA). Szczegółowe dane znajdują się m.in. w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2021 roku, której treść znajduje się w załączeniu do opublikowanego poprzez system EBI raportu nr 11/2021. W sierpniu 2021 roku, nastąpiło podpisanie i opublikowanie planu połączenia spółek, a także przeprowadzono badanie biegłego rewidenta planu połączenia. W dniu 30 listopada prezesem Spółki został Andrzej Burgs, a wiceprezesem Grzegorz Kaszyński. Połączenie księgowości, które było bardzo czasochłonnym i trudnym zostało zakończone przygotowanym rocznym sprawozdaniem finansowym. Jako, że połączenia zostało zrealizowane metodą nabycia, spółka przejęta tj. Sygnis New Technologies sp. z o.o. została zaliczona w poczet aktywów spółki przejmującej tj. Mode SA (obecnie Sygnis SA). Stąd realne wyniki przychodowe i kosztowe są podane w tabeli proforma sprawozdania finansowego. Jest to jednakże z punktu widzenia Zarządu konieczne działanie, aby akcjonariusze mogli ocenić realną sytuację finansową Spółki. Połączenie zostało zarejestrowane w KRS z dniem 30.12.2021r.

W minionym 2021 roku Spółka pozyskała środki finansowe pochodzące z programów dotacyjnych m.in. na projekty Go To Brand czy też Broker Eksportowy, w ramach, których jej produkty mogą być prezentowane na międzynarodowych targach w Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Wielkiej Brytanii. W 2021 roku obie spółki wzięły aktywny udział łącznie w 34 imprezach targowych. W tym także np. jako sponsor główny na największych targach przemysłowych w Polsce, czyli Stom Tools (także podsalon targowy Dni Druku 3D). Po raz pierwszy spółki wzięły udział w targach Formnext, które to są najważniejszym wydarzeniem dla branży druku 3D na świecie. Prezentowane były tam maszyny do fotografii 360 stopni w odmianie przemysłowej do kontroli jakości oraz debiutowała na nich technologia druku 3D ze szkła niskotemperaturowego Syglass. Jest to wynik projektu badawczego realizowanego przez Sygnis New Technologies sp. z o.o. w latach 2018-2020. W roku 2022 spodziewane są pierwsze przychody z komercjalizacji projektu. Zarząd nie wyklucza drogi komercjalizacyjnej poprzez wydzielenie projektu Syglass do osobnego podmiotu, zależnego od Sygnis SA. Decyzja ta będąca w trakcie analiz, związana jest z wyborem jak najlepszej efektywnie struktury rozwojowej dla projektu Syglass.

W 2021 roku do sprzedaży trafiła nowa wersja maszyny Combo, która jest również wynikiem projektu B+R realizowanego przez spółkę Mode SA. Nowa wersja zastąpiła poprzednią, a dalsze modyfikacje, redesign oraz modernizacje w segmencie maszyn do zautomatyzowanej fotografii będą kontynuowane, z wykorzystaniem zespołu designu przemysłowego jaki istniał w Sygnis New Technologies sp. z o.o. od wielu lat.

Nowe maszyny opracowane przez Dział Techniczny Spółki zostały docenione m.in. nagrodą główną Targów Kielce za rozwiązania techniczne i design (drukarka 3D E-NIS 23181). Inne, jak F-NIS 23151 po testach focusowych u pięciu wybranych klientów, zostały skierowane do realizacji większej serii produkcyjnej, która finalnie znajdzie się w sprzedaży pod koniec II kwartału bieżącego roku.

Zarząd wiąże także duże oczekiwania w obszarze dystrybucji nowych maszyn. W minionym roku dystrybucja nowych urządzeń w naszej ofercie, a w szczególności marek Sinterit, grupy BICO zapewniła przychody powyżej 1 000 000 złotych. Umowy perspektywiczne jak dystrybucja maszyn Mimaki, Aconity czy systemów SPECS, przyniosą zdaniem Zarządu zyski już w bieżącym roku obrotowym. Spółka zadbała także o procesy automatyzujące sprzedaż. Został wdrożony nowy system CRM dla obydwu przedsiębiorstw (Sygnis oraz Mode), a także powstał sklep w oparciu o platformę e-commerce w celu automatyzacji prostych zakupów części lub tańszych maszyn. W ramach działalności handlowej jedna z placówek firmowych – lokal na al. Solidarności 78 w Warszawie, został przekształcony w showroom i studio usługowe wyposażone w maszyny Combo, Jumbo, Photocomposer oraz Twister. Jest to jeden z segmentów, który traktujemy jako nowe źródło przychodów w brandzie Mode (dochód z usług), a zarazem obszar doświadczalny do poprawek UX'owych urządzeń i software (swoisty poligon doświadczalny).

Jednym z kluczowych obszarów o jakim jako Zarząd musimy powiedzieć jest bezprecedensowy program Laboratoria Przyszłości realizowany przez GovTech i Ministerstwo

Edukacji. Program zakłada, że każda polska szkoła podstawowa musi posiadać drukarkę 3D do końca września 2022 roku. Program wystartował w połowie października 2021 roku, a minionym roku Sygnis zrealizowało dostawę zaledwie 780 maszyn. Pozostałe przedpłaty klientów był zaliczkowane, zatem dopiero po fakturach końcowych wystawionych w I kwartale 2022 roku wejdą w wynik finansowy Spółki. JW ramach całego programu Spółka dostarczyła ok. 3200 drukarek 3D.

W celu efektywnego prowadzenia niezwykle zróżnicowanej działalności Sygnis SA, zostały wprowadzone brandy, które grupują obszary tematycznie. Obecnie w Spółce działają w zakresie handlowym następujące brandy: Sygnis New Technologies, Sygnis Bio Technologies, Sygnis Nano Technologies oraz Mode\_360\_bySygnis. Spółka posiada także 45% udziałów w spółce Albireo Biomedical sp. z o.o., jednakże nie jest ona ujmowana w skumulowanym sprawozdaniu finansowym. Jest to klasyczny join venture realizowany z Voxel SA.

Spółka osiąga przychody ze sprzedaży maszyn własnych, realizacji zleconych prac badawczych, sprzedaży dystrybucyjnej maszyn innych producentów oraz świadczenia działalności usługowej w zakresie projektowania i wytwórstwa. Szczegóły i przykłady realizacyjne znajdują się w dalszej części raportu rocznego.

W 2021 roku Spółka kontynuowała inwestycje w popularyzację wiedzy o profesjonalnym druku 3D oraz szeroko rozumianą popularyzację i marketing brandu Sygnis. W 2021 roku m.in. zarejestrowano jako znaki towarowe hasła spółki „Wiedza ma Warstwy” (ochrona w Polsce) oraz „Knowledge has layers” (ochrona ogólnoeuropejska), a także zajęliśmy Taras Prototypowania w Cambridge Innovation Center w Warszawie, dołączając tym samym do międzynarodowej sieci innowatorów jako eksperci od technik addytywnych i biotechnologii. Wśród innych prowadzonych przez nas aktywności możemy wymienić filmy zrealizowane z Maciejem Kaweckim (wiodący influencer technologiczny w Polsce) czy też ze Stowarzyszeniem Rzeczników Nauki (program Kopernik Była Kobietą – ok. 40 minut wypowiedzi naszych ekspertów).

Działania Zarządu skutkowały także nagrodami dla Spółki. Otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Master of Business w konkursie Przedsiębiorca Roku, zajęliśmy miejsce 48 w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2021 (jest to wyróżnienie tylko dla 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie centralnej) czy też nominowano nas do nagrody Made in Poland. Kontynuowaliśmy ponadto ścieżkę mentorską i jurorską w programach takich jak HelloTommorow, TeenCrunch, MedBizDays, Polski Fundusz Rozwoju, czy Enterprise MIT Network. Spółka w ten sposób gruntuje swój ekspercki wizerunek w Polsce oraz zwiększa potencjał rekrutacyjny talentów.

Rok 2021 to także rok inwestycji w zaplecze urządzeń pokazowych i usługowych. Pośród najważniejszych zakupów maszyn produkcyjnych warto wymienić pierwszą w Polsce drukarkę FlashForge WaxJet400 – wysokiej wydajności drukarkę do wosku traconego do przemysłu jubilerskiego i odlewnictwa precyzyjnego metodą wosku traconego. Nasze zaplecze badawcze i laboratoryjne rozbudowaliśmy między innymi o pierwszą w Polsce sześciogłowicową

biodrukarkę Cellink (BICO) BioX6, precyzyjny dyspenser akustyczny Dispendix (BICO) iDOT, wysokowydajną płuczkę do mikroplętek Cytena (BICO) C.Wash oraz skaner mikroskopowy pracujący w warunkach inkubacji Cytena (BICO) CelcyteX..

W kolejnych latach będą one zwiększać przychody Spółki z tytułu sprzedaży usług. Osiągnęły pełne sprawności produkcyjne pod koniec IV kwartału 2021 roku.

Inwestowaliśmy również w kapitał osobowy. Zespół współpracujący na koniec 2021 roku zwiększył się do 60 osób. Dzięki temu zakres realizowanej działalności i jej szybkość są wciąż rosnące. Przewidujemy, że do końca 2022 roku zatrudnienie zwiększy się do 90 EPC.

Projekty badawczo-rozwojowe Spółka realizuje bez opóźnień, terminowo osiągając kolejne kamienie milowe. Obecnie realizowane są następujące projekty:

1. Skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym.
2. Stworzenie technologii druku z biomateriałów i skonstruowanie biodrukarce 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych narządów.
3. Opracowanie autorskiego systemu do fotografii produktowej umożliwiającego automatyczne cyfrowe obrazowanie produktów za pomocą kompaktowego urządzenia z wykorzystaniem pracy zdalnej

Spółka nie posiada akcji własnych. Wyemitowane akcje w całości są własnością akcjonariuszy, wśród których powyżej 5% posiadają Andrzej Burgs wraz z Anastazją Burgs (55,28%) oraz Grzegorz Kaszyński (13,68%). Nie wykluczamy jednak zaproponowania akcjonariuszom w 2022 roku wdrożenia programu skupu akcji własnych, , w celu stworzenia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników (wynagradzanie pakietem akcji).

Spółka na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała zobowiązanie kredytowe nieprzekraczające 10% przychodów Spółki, a także znacząco niższe niż środki gotówkowe na koniec okresu sprawozdawczego. Szczegółowe wartości znajdują się w odpowiednich pozycjach sprawozdawczych w rachunku zysków i strat oraz bilansie Spółki.

Jako Zarząd nie widzimy ryzyka w zakresie rosnącego WIBOR, a także ze względu na surową politykę przedpłat do realizowanych zamówień, ryzyko niewypłacalności kontrahentów jest nieistotne z punktu zabezpieczenia finansowego kontraktów.

Sytuacja z zakłóceniem łańcuchów logistycznych z powodu pandemii COVID-19 była wielką szansą dla Spółki, którą jako europejski wytwórca niezależny od dostawców podzespołów z Chin wykorzystaliśmy na swoją korzyść. Wciąż obowiązujące rygorystyczne zasady sanitarne wewnątrz firmy oraz zachęty do szczepień pozwalają zespołowi pracować on-site bez większych zachorowań.

W konsekwencji lutowego zdarzenia pozabilansowego jakim jest wojna w Ukrainie, nie przewidujemy problemów logistycznych i finansowych. Kursy walut w ocenie Zarządu powrócą do niższych poziomów, jednakże założenie poczynione wewnętrznie zakłada wzrost

kursów głównych par walutowych EUR/PLN, USD/PLN oraz CHF/PLN o 5-7% względem poziomów sprzed wybuchu wojny. Koszty walutowe zostały ujęte w nowych cennikach dla klientów.

Zarząd Spółki ocenia sytuację finansową oraz przekrojowo rynkową jako dobrą i perspektywiczną. W roku 2022 planowany jest systematyczny wzrost obrotów, zysków i inwestycji. Zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom przeznaczanie zysków rocznych na inwestycje wewnątrzfirmowe obejmujące zakupy maszyn, nowe projekty badawcze oraz akwizycje firm.

W ramach wewnętrznej analizy ryzyka finansowego, począwszy od roku 2022 będą stosowane metodyki ekonofizyczne. W zakresie zabezpieczania będą to m.in. teoria kopuł oraz metoda największej wiarygodności, a w zakresie inwestycyjnym autorskie modelowanie procesu stochastycznego Levy'ego.

Oświadczenie Zarządu Sygnis SA z siedzibą w Straszynie w przedmiocie przestrzegania w 2021 roku zasad „Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect”, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

<b>DOBRA PRAKTYKA</b>	<b>STANOWISKO SPÓŁKI Wyłączenia i uwagi</b>
<p>1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.</p>	<p><b>TAK z zastrzeżeniem</b> Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, jednakże nie przewiduje się transmitowania obrad walnych zgromadzeń z wykorzystaniem sieci Internet, jak również rejestrowania przebiegu tych obrad. Jednocześnie Zarząd rozważy wdrożenie powyższego mechanizmu, jeżeli akcjonariusze Spółki zgłoszą takie zapotrzebowanie.</p>
<p>2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:</p> <p>3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>3.6. dokumenty korporacyjne spółki,</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>3.7. zarys planów strategicznych spółki,</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie</p>	<p><b>NIE DOTYCZY</b> Spółka nie publikowała prognoz finansowych</p>

	publikuje),	
3.9.	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	<b>TAK</b>
3.10.	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	<b>TAK</b>
3.11.	(skreślony),	
3.12.	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	<b>TAK</b>
3.13.	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	<b>TAK</b>
3.14.	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	<b>TAK</b>
3.15.	(skreślony)	---
3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	<b>TAK</b>
3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	<b>NIE DOTYCZY</b> Spółka nie odwoływała walnego zgromadzenia
3.18.	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	<b>NIE DOTYCZY</b> W 2021 r. nie miała miejsce przerwa w pbradach walnego zgromadzenia
3.19.	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	<b>TAK</b>
3.20.	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	<b>TAK</b>
3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	<b>TAK</b>
3.22.	(skreślony) Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	<b>TAK</b>



<p>4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.</p>	<p><b>TAK</b> (w języku polskim)</p>
<p>5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.</p>	<p><b>TAK/NIE</b> Spółka nie zamierza obecnie korzystać z indywidualnej sekcji relacji inwestorskich na stronie www.infostrefa.com. Zarząd uważa, że aktywna polityka informacyjna prowadzona za pomocą strony korporacyjnej Spółki, która zawiera zakładkę „dla inwestorów”, zapewnia efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw rozwoju Spółki.</p>
<p>6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.</p>	<p><b>NIE</b> Z uwagi na poufność danych.</p>
<p>10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	<p><b>TAK</b></p>
<p>11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p>	<p><b>NIE</b> Obecnie Spółka nie przewiduje organizowania odrębnych spotkań dedykowanych kontaktom z</p>



	mediami, inwestorami lub analitykami. Niemniej jednak Spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w inicjatywach organizacji rynku kapitałowego, które takie kontakty umożliwiają. Spółka nie wyklucza stosowania tej zasady w przyszłości.
12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	<b>NIE DOTYCZY</b> W 2021 roku walne zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Spółka zamierza stosować tę zasadę.
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	<b>TAK</b>
13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	<b>NIE DOTYCZY</b> W 2021 roku do Spółki nie wpłynęły informacje o których mowa w punkcie 13a. W przypadku wpłynięcia takich informacji w przyszłości Spółka zamierza stosować tę zasadę.
14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	<b>NIE DOTYCZY</b> W 2021 roku walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	<b>NIE DOTYCZY</b> W 2021 roku walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej.
16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,	<b>NIE</b> Spółka nie przewiduje publikowanie raportów miesięcznych, z uwagi na fakt, iż w Spółce nie zachodzą na tyle dynamiczne zmiany wymagające publikacji danych finansowych na koniec każdego miesiąca.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul>	
<p>16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	<p style="text-align: center;"><b>NIE DOTYCZY</b></p> <p>W 2021 roku Emitent nie naruszył obowiązków informacyjnych.</p>
<p>17. (skreślony).</p>	<p style="text-align: center;">---</p>

Straszyn, dn. 21 marca 2022 r.

**Andrzej Burgs** - Prezes Zarządu  
**Grzegorz Kaszyński** - Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu  
  
 Andrzej Burgs

Wiceprezes Zarządu  
  
 Grzegorz Kaszyński

**Sygnis S.A.**  
 ul. Leśna 8, 83-010 Straszyn  
 NIP: 9571029651  
 REGON: 220906517 KRS: 0000393095

## **OŚWIADCZENIE** **dotyczące rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego**

Działając w imieniu Sygnis SA z siedzibą w Straszynie oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczamy, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Straszyn, dn. 21 marca 2021 r.

**Andrzej Burgs** - Prezes Zarządu  
**Grzegorz Kaszyński** - Wiceprezes Zarządu

**Sygnis S.A.**  
ul. Leśna 8, 83-010 Straszyn  
NIP: 9571029651  
REGON: 220906517 KRS: 0000393095

  
Prezes Zarządu  
Andrzej Burgs

  
Wiceprezes Zarządu  
Grzegorz Kaszyński

## **OŚWIADCZENIE** **dotyczące wyboru firmy audytorskiej**

Działając w imieniu Sygnis SA z siedzibą w Straszynie oświadczamy, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Straszyn, dn. 21 marca 2021 r.

**Andrzej Burgs** - Prezes Zarządu  
**Grzegorz Kaszyński** - Wiceprezes Zarządu

**Sygnis S.A.**  
ul. Leśna 8, 83-010 Straszyn  
NIP: 9571029651  
REGON: 220906517 KRS: 0000393095

  
Prezes Zarządu  
Andrzej Burgs

  
Wiceprezes Zarządu  
Grzegorz Kaszyński