

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SYGNIS S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sygnis S.A.
zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w

przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw(ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 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 wyboru komisji skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2025.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnis w roku 2025.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 57 205 598,07 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 274 494,22 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.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2025, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 58 164 144,37 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 404 258,21 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.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnis w roku 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w kwocie 274 494,22 zł, postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za (ilość głosów)
 Przeciw(ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 14.01.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 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 udziela Pani Karolinie Opielewicz – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 28.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za (ilość głosów)
 Przeciw(ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
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 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 29.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 12.07.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 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 Tomaszowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 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 Żebrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 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 Tomaszowi Szlązak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 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 Rafałowi Tomala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
 Przeciw(ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Art. 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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).”

2. Dodaje się 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.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić