

*Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku  
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy*

**Uchwała nr [ ]**

**z dnia [ ] 2019 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami**

**§1.**

Na podstawie art. 385 § 3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana / Panią [ ] w skład Rady Nadzorczej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**

**z dnia [ ] 2019 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

**§1.**

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana / Panią [ ] w skład Rady Nadzorczej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2019 roku**

**w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Sygnity S.A.”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 11) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1.**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej ..... PLN (słownie: ..... tysięcy złotych) brutto;
  - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ..... PLN (słownie: ..... tysięcy złotych) brutto;
  - c) Członek Rady Nadzorczej ..... PLN (słownie: ..... tysięcy złotych) brutto;
  - d) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej – Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ..... PLN (słownie: ..... złotych) brutto;
  - e) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ..... PLN (słownie: ..... tysięcy złotych) brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
  3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
  4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b) jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
  5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie w całości obciąża bieżące koszty działalności Spółki.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 roku.

## §3.

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc uchwała ..... z dnia ..... w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.