

**Uchwała nr [●]  
z dnia [●] 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Pana/-ią [●] na Przewodniczącego/-ą Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr [●]  
z dnia [●] 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych).
8. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr [●]  
z dnia [●] 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z [●] Członków Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

**Uchwała nr [●]  
z dnia [●] 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki [ ].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr [●]  
z dnia [●] 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [ ] na okres trwającej wspólnej kadencji 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 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 [●]**

**z dnia [●] 2019 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna**

**w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty odbycia i zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A**

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 409 § 1 KSH obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Porządek obrad wskazuje zakres spraw, jakimi zajmować ma się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała w przedmiocie jego przyjęcia potwierdza zgodę akcjonariuszy na objęcie danym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem określonych spraw. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3, 4 i 5 w sprawie ustalenia liczby członków RN oraz odwołania i powołania członków Rada Nadzorczej

Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej. Uchwała dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ma charakter porządkowy z uwagi na uregulowanie statutowe wskazujące, że Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.

Uchwała nr 6 i 7 w sprawie wyboru członków RN w trybie głosowania oddzielnymi grupami wynika z art. 385 § 3 k.s.h., zgodnie z którym na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powoływania rady nadzorczej.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem Sygnity S.A. posiadającym akcje reprezentujące łącznie 24,20 % (słownie: dwadzieścia cztery i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 24,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity S.A. Tym samym wnioskodawca jest uprawniony zarówno do złożenia wniosku dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami.

Proponowany punkt porządku obrad dotyczący wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ma na celu wzmocnienie skuteczności nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki z uwzględnieniem interesu wszystkich akcjonariuszy. Projekt uchwały dotyczący wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej jest konsekwencją wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 8 k.s.h.).

Uchwała nr 8 w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie zwołane wskutek złożenia stosownego żądania przez akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.