

**Uchwała nr 1  
z dnia 9 stycznia 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Panią Katarzynę Kopycińską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.641.827, co stanowiło 47,47% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.641.827, w tym:

5.637.827 głosów "za",

4000 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 2  
z dnia 9 stycznia 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> 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 zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 17 sierpnia 2017 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.641.827, co stanowiło 47,47% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.641.827, w tym:

5.641.827 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała nr 3  
z dnia 9 stycznia 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna  
w sprawie zarządzenia przerwy**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 16 stycznia 2018 roku do godziny 12. Miejsce obrad nie ulega zmianie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.637.827, co stanowiło 47,43% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.637.827, w tym:

4.682.018 głosów "za",

26.614 głosów "przeciw" oraz

929.195 głosów "wstrzymujących się"