

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SYGNITY S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU,
OCENA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY
ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU, WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU, A TAKŻE OCENA
OKREŚLONYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI WSKAZANYCH W
DOBRYCH PRAKTYKACH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021 („SPRAWOZDANIE”)**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”) działa przede wszystkim na podstawie Kodeksu spółek handlowych (KSH), Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity, a także zgodnie z wytycznymi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”).

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki Sygnity oraz Grupy Kapitałowej Sygnity (dalej także jako: „Grupa Sygnity”, „Grupa”), sprawozdań Zarządu z działalności Sygnity oraz Grupy Kapitałowej Sygnity w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami KSH, które weszły w życie po zakończeniu roku obrotowego, którego dotyczy Sprawozdanie (tj. 13 października 2022 r.) do obowiązków Rady Nadzorczej należą również sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej) zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 382 § 3¹ KSH.

Ponadto zgodnie z zasadami wyrażonymi w pkt. 2.11 DPSN 2021 raz w roku Rada Nadzorcza Spółki sporządza oraz przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Sygnity do zatwierdzenia roczne sprawozdanie zawierające m.in.:

- 1) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;
- 2) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
- 3) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
- 4) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i Grupę Sygnity na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;
- 5) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.

I. Skład Rady Nadzorczej Spółki

W roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

Na dzień 1 października 2021 roku:

- | | |
|-------------------------|--|
| ▪ Pan Piotr Kwaśniewski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej; |
| ▪ Pan Raimondo Eggink | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej; |
| ▪ Pan Błażej Dowgielski | - Członek Rady Nadzorczej; |
| ▪ Pan Rafał Wnorowski | - Członek Rady Nadzorczej; |
| ▪ Pan Tomasz Zdunek | - Członek Rady Nadzorczej. |

Od 14 maja 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania:

W dniach 20 i 21 kwietnia 2022 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje odpowiednio Pana Tomasza Zdunka oraz Pana Rafała Wnorowskiego z funkcji Członków Rady Nadzorczej Sygnity ze skutkiem na pierwszy dzień następujący po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji w kapitale zakładowym Sygnity.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 22 kwietnia 2022 roku podjęło uchwały w sprawie dokonania następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Sygnity, ze skutkiem na pierwszy dzień następujący po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez ten podmiot w dniu 22 marca 2022 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki:

- odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Sygnity Pana Piotra Kwaśniewskiego, Pana Raimondo Eggink oraz Pana Błażeja Dowgielskiego;
- ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Sygnity na 7 osób;
- powołanie w skład Rady Nadzorczej na indywidualne trzyletnie kadencje Pana Ramona Zanders, Pana Ivo van den Heuvel, Pani Ioany Corutiu, Pana Johana L.M. Knooren, Pana Rafała Wnorowskiego, Pana Raimondo Eggink oraz Pana Przemysława Schmidt.

W dniu 13 maja 2022 roku doszło do zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez ten podmiot w dniu 22 marca 2022 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki. W związku z powyższym pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach Wezwania tj. w dniu 14 maja 2022 roku, skuteczne stały się warunkowe zmiany w składzie Rady Nadzorczej opisane powyżej, a tym samym od dnia 14 maja 2022 roku oraz na dzień publikacji Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ▪ Pan Ramon Zanders | - Przewodniczący Rady Nadzorczej; |
| ▪ Pan Ivo van den Heuvel | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej; |
| ▪ Pani Ioana Corutiu | - Członek Rady Nadzorczej; |
| ▪ Pan Raimondo Eggink | - Członek Rady Nadzorczej; |
| ▪ Pan Johan L.M. Knooren | - Członek Rady Nadzorczej; |
| ▪ Pan Przemysław Aleksander Schmidt | - Członek Rady Nadzorczej; |
| ▪ Pan Rafał Wnorowski | - Członek Rady Nadzorczej. |

Spełnienie kryteriów niezależności

W roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku kryteria niezależności wskazane w zasadzie 2.3 DPSN 2021 – tj. kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz brak rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce - wedle złożonych oświadczeń oraz w ocenie Rady Nadzorczej - spełniali następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

- Pan Raimondo Eggink;
- Pan Przemysław Aleksander Schmidt.

Członkowie Komitetu Audytu:

- Pan Raimondo Eggink;
- Pan Przemysław Aleksander Schmidt;

zgodnie ze złożonymi oświadczeniami oraz w ocenie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089, z późn. zm.).

Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w dniu 29 lipca 2021 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Polityki Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. uwzględniającej zróżnicowanie pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30%. Uchwałą nr 17 z dnia 31 marca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity przyjęło Politykę różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A., która zakłada, że dokonując wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie będzie mieć na względzie poszanowanie różnorodności oraz zasady równego traktowania, mając przy tym na uwadze, że podstawowym celem w procesie wyłaniania nowych członków organu nadzoru jest powołanie do Rady Nadzorczej Spółki wyłącznie osób posiadających odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie niezbędne do działania w interesie Spółki, jej akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy, w tym także osób wykazujących cechy przywódcze, kierownicze i zaangażowanie, które to cechy będą niezbędne do zapewnienia Spółce dalszego dynamicznego rozwoju, efektywności i bezpieczeństwa działania. W zakresie zróżnicowania pod względem płci ustalony został poniższy okres przejściowy:

- Walne Zgromadzenie powoła przynajmniej jednego przedstawiciela płci niedoreprezentowanej jako Członka Rady Nadzorczej w terminie do końca marca 2023 roku;
- po marcu 2026 roku skład każdej Rady Nadzorczej będzie różnorodny pod względem płci z udziałem mniejszości w składzie Rady Nadzorczej na poziomie nie niższym niż 30%.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie z zakresu:

- i. szeroko rozumianej branży IT, w tym: w kontekście biznesowym, kierunków i możliwości rozwoju, ze znajomością i rozumieniem trendów rynkowych i umiejętnością ich wykorzystywania do rozwoju biznesu, tworzenie i realizacja wizji oraz przeprowadzenie zmianom;
- ii. szeroko rozumianych finansów, w tym: wykorzystywanie analizy finansowej do oceny strategicznych możliwości biznesowych oraz podejmowania kluczowych decyzji związanych z działaniem Spółki, budowanie strategii finansowej poprzez zarządzanie poziomem długu, relacje z instytucjami finansowymi/utrzymanie linii kredytowych w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, strategię dot. kapitałów własnych oraz pozyskiwanie finansowania;
- iii. sprawozdawczości finansowej, w tym: księgowość, kontroling, raportowanie oraz sprawozdawczość statutowa;
- iv. zarządzania ryzykiem;
- v. ESG (ang. Environmental, Social and Governance).

Ponadto utrzymana była niezależność osądu członków Rady Nadzorczej, a indywidualne kwalifikacje poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz ich różnorodne doświadczenia dopełniały się w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad zarządzaniem Spółką.

Pan Ramon Zanders, Przewodniczący Rady Nadzorczej, jest w Zarządzie Total Specific Solutions (TSS) i Topicus.com Coöperatief U.A., gdzie od 2014 roku odpowiada za działalność operacyjną i inwestycyjną grupy w Holandii, Skandynawii, regionach DACH oraz CEE. Wcześniej, w latach 2011-2014 jako General Manager w TSS odpowiadał m.in. za dynamiczny rozwój rumuńskiej spółki Yonder. Przed dołączeniem do TSS w 2011 roku pełnił funkcje menedżerskie i zarządcze w spółkach softwarowych i konsultingowych w Holandii, USA oraz Tajlandii. Członek Rady Nadzorczej Sygnity od 14 maja 2022 roku.

Pan Ivo van den Heuvel, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pełni funkcję CFO Grupy Total Specific Solutions (TSS). Od 2004 roku jest zaangażowany w działalność firm softwarowych. Do TSS dołączył w 2007 roku, gdzie pełnił różne funkcje finansowe w różnych jednostkach biznesowych TSS. Od 2018 roku był aktywnie zaangażowany w rozszerzanie zasięgu TSS w różnych regionach geograficznych. Od 2022 roku jako Dyrektor Generalny odpowiada również za dalszy rozwój działalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pan Ivo van den Heuvel studiował na University of Technology w Eindhoven i uzyskał w 2003 roku tytuł Magistra Inżynierii Przemysłowej i Nauk o Zarządzaniu (Industrial Engineering and Management Science). W 2016 roku uzyskał certyfikat CMA (Certified Management Accountant). Członek Rady Nadzorczej Sygnity od 14 maja 2022 roku.

Pani Ioana Corutiu jest absolwentką Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Babes Bolyai w Cluj Napoca, gdzie uzyskała tytuł magistra w dziedzinie bankowości i rynków giełdowych. Posiada dyplom EMBA Uniwersytetu w Hull w Wielkiej Brytanii. Ukończyła kilka certyfikowanych szkoleń z zakresu wyceny finansowej i mentoringu biznesowego. Przez ponad 8 lat pracowała jako Dyrektor Finansowy w Yonder, części TSS, która jest firmą świadczącą profesjonalne usługi IT, zatrudniającą ponad 350 programistów w Cluj Napoca w Rumunii. W tym czasie zaprojektowała efektywną i sprawną funkcję finansową, aby wspierać skalowalność biznesu w różnych opcjach strategicznych, koncentrując się na zarządzaniu korporacyjnym, strategii ekonomicznej i prognozowaniu i odpowiedzialnej organizacji, która utrzymuje stały wzrost przychodów poprzez monitorowanie prognoz branżowych, ulepszanie budżetów i dostosowywanie strategii marketingowych. Jako członek zespołu kierowniczego opracowywała strategie i plany finansowe wspierające realizację celów firmy. W 2015 roku dołączyła do zespołu kierownictwa finansowego TSS, aktywnie angażując się w projekty due diligence oraz M&A spółek VMS w Europie. Przeprowadziła ponad 25 projektów due diligence w Szwecji, Finlandii i Europie Środkowo-Wschodniej i z powodzeniem zarządzała przejęciem i integracją 11 firm w ciągu 5 lat oraz zbudowała organizacje w dwóch krajach w celu przyszłej skalowalności. Od 2021 roku pełni rolę Dyrektora Finansowego TSS, podejmując kolejny krok w budowaniu regionalnej strategii rozwoju grupy poprzez transformację finansową i biznesową w celu przyspieszenia wzrostu przy użyciu efektywnego kapitału. Jest odpowiedzialna za formułowanie skutecznych i stabilnych strategii finansowych. Członek Rady Nadzorczej Sygnity od 14 maja 2022 roku.

Pan Raimondo Eggink ukończył studia matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 roku, gdzie w 2010 roku uzyskał stopień doktora. Pan Raimondo Eggink od 2002 roku prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych: Skarbiec Holding S.A. (od 2017), Sygnity S.A. (od 2016), Suwary S.A. (od 2015), PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008) oraz Kredyt Inkaso S.A. (od 2022). W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006 r.), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012), Netia S.A. (2006-2014), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (2012-2015), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (2015-2016), AmRest Holdings SE (2010-2016), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (2009-2019), PKP Cargo S.A. (2015-2019), Prime Car Management S.A. (2015-2020). Wcześniej Pan Raimondo Eggink był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majątnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 roku. Pan Raimondo Eggink swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku, w warszawskim oddziale ING Banku N.V., gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami. Licencję doradcy inwestycyjnego Pan Raimondo Eggink zdobył w marcu 1995 roku. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 2000 roku stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), a w latach 2004-2013 Pan Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Pan Raimondo Eggink opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego, zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Na ósmej „Konferencji Rada Nadzorcza” otrzymał tytuł „Człowiek Corporate Governance 2018”.

Pan Johan L.M. Knooren jest w Zarządzie Total Specific Solutions (TSS) i Topicus.com Coöperatief U.A. oraz Dyrektorem Topicus.com Inc. Dołączył do TSS w 2011 roku jako CEO i udziałowiec PinkRoccade – dostawcy oprogramowania dla holenderskiego rynku samorządowego. Zanim rozpoczął pracę w firmach międzynarodowych, należących do prywatnego kapitału, był właścicielem i założycielem firmy zajmującej się oprogramowaniem dla rynku pionowego. Pan Johan L.M. Knooren ukończył z wyróżnieniem studia inżynierskie w zakresie technologii informatycznych, studiował Administrację Biznesową w Nyenrode Business University i uczestniczył w programie INSEAD Advanced Management Program. Członek Rady Nadzorczej Sygnity od 14 maja 2022 roku.

Pan Przemysław Aleksander Schmidt ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987). Zdał egzaminy: sędziowski i radcowski. Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-1992). Programy podyplomowe na Georgetown University, Leiden University oraz TMC Asser Institute (Asser College Europe). W 2020 roku ukończył podyplomowe studia na INSEAD (psychologia biznesu – INSEAD Coaching Certificate). Pan Przemysław Schmidt rozpoczął karierę jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987-1992) oraz jako radca prawny w nowo utworzonej kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (1990-1995). W latach 1995-1996 - Dyrektor Zarządzający polskich operacji MeesPierson, banku inwestycyjnego z grupy ABN AMRO. W latach 1997-2000 - Wiceprezes amerykańskiej spółki @Entertainment Inc. - największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej oraz pierwszej spółki z regionu notowanej na NASDAQ. Jednocześnie Prezes Wizji TV (w ramach grupy kapitałowej). W latach 2001-2013 - Partner Założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIGON Dom Maklerski S.A. W latach 2017-2020 – społecznie - Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. W latach 2016-2021 udziałowiec i członek Zarządu spółki GetFresh Sp. z o.o. producenta wody Dar Natury, od 1999 Członek oraz Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji Young Presidents' Organization (2007-2009). Pan Przemysław Schmidt jest aktywnym członkiem rad nadzorczych oraz autorem szeregu publikacji na tematy związane z gospodarką. Członek Rady Nadzorczej Sygnity od 14 maja 2022 roku.

Pan Rafał Wnorowski studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Doskonalił umiejętności menadżerskie w ICAN Institute Harvard BR w ramach programu Personal Leadership Academy. Ukończył szereg szkoleń w zakresie zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją i prowadzenia kluczowych projektów. Jest ekspertem w sprzedaży dla sektora publicznego i prywatnego, w tym posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz spółek z sektora IT. W latach 2004 – 2007 był Dyrektorem Sprzedaży Wapro Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.), a w latach 2007 – 2010 był Dyrektorem Handlowym w Asseco Business Solutions S.A. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.). Od 2010 do 2015 był związany z Grupą SIMPLE, gdzie jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za sprzedaż i marketing oraz rozbudowę Grupy SIMPLE. Od września 2015 do lutego 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG S.A., gdzie odpowiadał za pion handlowy, wsparcie sprzedaży i marketing. W latach 2016 – 2022 pełnił funkcję Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. Od 2017 jest Członkiem Rady Nadzorczej Sygnity.

Pan Błażej Dowgielski (Członek Rady Nadzorczej Spółki do 14 maja 2022 roku) jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Stosunków Międzynarodowych (2007-2012). Pan Błażej Dowgielski karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku jako dziennikarz i redaktor prowadzący dwutygodnika BiznesPolska. W latach 2007-2008 pracował jako dziennikarz w dziale ekonomicznym gazety Dziennik Polska – Europa – Świat, specjalizując się m.in. w tematyce rynków kapitałowych. W latach 2009-2011 był związany jako dziennikarz z Gazetą Giełdy Parkiet. W latach 2014-2016 Pan Błażej Dowgielski pełnił funkcję Prezesa Zarządu EastSideCapital S.A., notowanej na NewConnect spółki prowadzącej, za pośrednictwem podmiotu zależnego, działalność inwestycyjną (seed, start-up). Pan Błażej Dowgielski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A. (2013-2014) oraz Pixel Ventures S.A. (2014-2016). Od roku 2012 Pan Błażej Dowgielski prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług doradczych w zakresie PR oraz IR. Od roku 2017 Pan Błażej Dowgielski pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz partnera w MakMedia Group sp. z o.o., firmie świadczącej usługi z zakresu PR & IR, wsparcia procesów IPO i SPO oraz doradztwa biznesowego. Pan Dowgielski od 2017 roku pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Pan Piotr Kwaśniewski (Członek Rady Nadzorczej Spółki do 14 maja 2022 roku) posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, ukończył także kurs dla doradców inwestycyjnych i dyrektorów finansowych. W okresie 08.1996 – 01.1997 Pan Piotr Kwaśniewski pracował jako specjalista ds. operacji finansowych w Fabryce Samochodów w Lublinie, a od 04.1996 do 07.1996 pracował jako makler papierów wartościowych w Centrum Operacji Kapitałowych BH S.A. Pan Piotr Kwaśniewski zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w: Lubelskim Towarzystwie Kapitałowym Sp. z o.o. (02.1997 – 04.2002), Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. (01.2002 – 04.2006), MST Deweloper Sp. z o.o. (12.2007 – 02.2009) spółka zależna od MASTERS S.A.), Masters S.A. (02.2008 – 02.2009), Sanwil Holding S.A. (01.2009 – 09.2012), Sanwil Polska Sp. z o.o. (01.2009 – 09.2009). Pan Piotr Kwaśniewski pełnił funkcję Członka Rady

Nadzorczej w Herkules S.A. (05.2013 – 03.2017), Bumech S.A. (04.2013 – 10.2013), Draszba S.A. (10.2009 – 05.2017), Permedia S.A. (1999 – 2002), Lubelskich Fabrykach Wag Fawag S.A. (1998 – 2002), LZPS Protektor S.A. (2001), Biomed-Lublin S.A. (12.2017 – 06.2020) oraz Triton Development S.A. (02.2016 – 06.2020). Aktualnie Pan Piotr Kwaśniewski jest Prezesem Zarządu Wikana S.A. (od 04.2019) i Polskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. (od 05.2015) oraz Członkiem Rady Nadzorczej Herkules S.A. (od 12.2017).

Pan Tomasz Zdunek (Członek Rady Nadzorczej Spółki do 14 maja 2022 roku) ukończył studia prawnicze (1987 rok) oraz Studium Doradztwa Podatkowego dla prawników (2000 rok). W latach 1989 – 1994 Pan Tomasz Zdunek pełnił funkcję Dyrektora Generalnego sieci hurtowni elektronicznych Tomtronic, następnie w latach 1994 – 1996 funkcję Prezesa Zarządu firmy Bajax i Dyrektora Handlowego HTL (producent sprzętu medycznego) – lata 1997 – 1998. W okresie od 1998 do 2003 był właścicielem firmy LAB MASTER (import sprzętu medycznego), Prezesem spółki Controlling Robakiewicz Zdunek Sp. j. Biuro rachunkowe i kancelaria prawna (1999 – 2013). W okresie 2013-2021 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. Obecnie Pan Tomasz Zdunek pełni następujące funkcje: Prezesa Zarządu IACL Sp. z o.o. (od 2003 roku), Prezesa Zarządu E-Query Sp. z o.o. (od 2008 roku), Prezesa Zarządu Query S.A. (od 2012 roku), Prokurenta CRON Sp. z o.o. i Locon sp. z o.o. (od 2012 roku), Prezesa Zarządu Controlling Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. (od 2013 roku), Członka Zarządu Lex Kancelaria Odszkodowawcza Sp. z o.o. w Krakowie (od 2015 roku), Członka Zarządu Lex Birou Despagubiri S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (od 2015 roku). Od 2005 roku jest Arbitrem Stołecznego Sądu Arbitrażowego w Warszawie. Pan Tomasz Zdunek prowadzi również własną działalność gospodarczą Tomasz Zdunek Kancelaria Prawna (od 2009 roku). Pan Tomasz Zdunek posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy na rzecz spółek z grupy IT oraz szeroką znajomość branży, w której działa Spółka, w tym od wielu lat zasiada w organach spółek prowadzących tego rodzaju działalność, pełniąc funkcję członka zarządów, rad nadzorczych i prokurenta.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku skład Rady Nadzorczej pod względem wieku był zróżnicowany w następujący sposób:

- w okresie od 1 października 2021 roku do 14 maja 2022 roku: poniżej 30 lat – 0%, między 30 a 50 lat – 60%, powyżej 50 lat – 40%.
- w okresie od 14 maja 2022 roku do dnia sporządzenia Sprawozdania: poniżej 30 lat – 0%, między 30 a 50 lat – 57,2%, powyżej 50 lat – 42,8%.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku skład Rady Nadzorczej pod względem płci był zróżnicowany w następujący sposób:

- w okresie od 1 października 2021 roku do 14 maja 2022 roku: mężczyźni: 100%, kobiety: 0%
- w okresie od 14 maja 2022 roku do dnia sporządzenia Sprawozdania: mężczyźni: 86%, kobiety: 14%

Spółka posiada Politykę Różnorodności wobec Członków Zarządu, przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 34/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku uwzględniającą m.in. zróżnicowanie pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30%.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem udział kobiet w Zarządzie Spółki:

- w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku był na poziomie 33,3%;
- w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 16 maja 2022 roku był na poziomie 50%;
- w okresie od 16 maja 2022 roku do 30 września 2022 roku był na poziomie 33,3%,

zaś zróżnicowanie pod względem wieku było następujące: poniżej 30 lat – 0%, między 30 a 50 lat – 100%, powyżej 50 lat – 0%.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku w skład Zarządu wchodziły osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu szeroko rozumianej branży IT, zarządzania strategicznego i operacyjnego, sprzedaży, realizacji projektów informatycznych, szeroko rozumianych finansów, sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem oraz ESG oraz takie kompetencje jak: budowanie Spółki i Grupy Sygnity opartej na wartościach, nastawienie na wzrost wartości Spółki i Grupy Sygnity, nieposzlakowana opinia.

Pan Maciej Różycki (Prezes Zarządu od 16 maja 2022 roku) jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Berlin School of Economics and Law. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne". Maciej Różycki pełnił funkcję Portfolio Managera w TSS Europe B.V., gdzie od 2020 roku odpowiadał za pozyskiwanie inwestycji, realizację transakcji oraz integrację przejętych spółek z Grupą. Przed dołączeniem do TSS w latach 2015-2020 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Value Quest. Z ramienia funduszu zasiadał m.in. w zarządzie TTcomm SA – polskiego dostawcy usług satelitarnych, odpowiadając za restrukturyzację operacyjno-finansową oraz wyjście z inwestycji. Wcześniej w latach 2011-2015, jako Manager Inwestycyjny w Warsaw Equity Group, odpowiadał za realizację transakcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi funduszu. W okresie 2008-2011 jako analityk inwestycyjny w Trigon Domu Maklerskim pracował dla spółek z branży TMT. Od 23 lutego 2021 roku Maciej Różycki pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Simple S.A. Z dniem 16 maja 2022 roku został powołany do Zarządu Sygnity jako Prezes Zarządu.

Pan Mariusz Jurak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom MBA University of Illinois w Urbana Champaign. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu sprzedaży oraz zarządzania projektami i programami IT. Z Sygnity S.A. związany jest od początku swojej kariery w branży IT – do zespołu ComputerLand (dzisiejsze Sygnity S.A.) dołączył w 2001 roku. Jest doświadczonym menadżerem, który w istotny sposób wpłynął na pozycję rynkową i rozwój Sektora Bankowo-Finansowego firmy. Przez niemal 16 lat odpowiadał za realizację projektów, rozwój oferty produktowej i współpracę z klientami z Sektora Bankowo-Finansowego. Awansując zajmował kolejne kluczowe stanowiska w Sygnity. Jako Dyrektor Zarządzający Sektora Bankowo-Finansowego był odpowiedzialny za wdrożenie największych projektów realizowanych na rzecz strategicznych klientów Sektora Bankowo-Finansowego Sygnity. W dniu 19 maja 2017 roku dołączył do Zarządu Sygnity. Pan Mariusz Jurak pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sygnity Business Solutions S.A.

Pani Inga Jędrzejewska (do 31 grudnia 2022 roku Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych) jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej: kierunków Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing, poza tym jest licencjonowanym Doradcą Podatkowym i uczestnikiem ACCA, a także autorem wielu artykułów w prasie branżowej (Przegląd Podatkowy, Rzeczpospolita). Posiada blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Swoją karierę zawodową budowała przez 9 lat w międzynarodowej firmie Deloitte, a od ponad 10 lat jest związana z Sygnity, w tym zarządzała Biurem Finansów Spółki oraz była kluczowym członkiem zespołu odpowiedzialnego za proces wynegocjowania i realizacji pomiędzy Spółką, Sygnity International sp. z o.o. oraz ING Bank Śląski S.A., Deutsche Bank Polska S.A., obligatariuszami oraz Microsoft Ireland Operations Ltd. umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity. Od maja 2018 roku do marca 2019 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych była odpowiedzialna za Pion Finansowy i Administracyjny Spółki. Od 25 marca 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku była Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych Spółki. Do 31 grudnia 2022 roku pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Sygnity Business Solutions S.A.

Pan Bogdan Zborowski (do 31 grudnia 2021 roku Prezes Zarządu) jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Produkcji, ukończył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, w tym London Business School, ICAN Institute. Od ponad 20 lat związany jest z sektorem IT w Polsce. W 1996 roku rozpoczął pracę w Bull Polska odpowiadając za rozwój sprzedaży rozwiązania ERP. Następnie kontynuował swoją drogę zawodową w IBM Polska jako przedstawiciel handlowy (1998-2002). W latach 2002-2006 był związany z ComputerLand S.A. (obecnie Sygnity S.A.), gdzie odpowiadał za sprzedaż i współpracę z kluczowymi klientami z sektora bankowego. Od 2006 roku ponownie był związany z IBM Polska z sukcesem kształtując i realizując w tym czasie strategię sprzedażową firmy dla klientów sektora finansowego. W latach 2011-2013 był odpowiedzialny za największych klientów IBM Polska z sektorów: bankowego, ubezpieczeniowego, a także administracji publicznej i telekomunikacji. W latach 2013-2016 Bogdan Zborowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży Sygnity S.A. Od 2014 roku do 2016 roku pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Sygnity International Sp. z o.o. Od 2016 roku do listopada 2019 roku Bogdan Zborowski był związany z itelligence sp. z o.o. (polski oddział Grupy itelligence A.G.) jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny. Od 2 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

II. Działalność Rady Nadzorczej Spółki

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła dwanaście posiedzeń w następujących datach:

1. 7 października 2021 roku – w pełnym składzie;
2. 4 listopada 2021 roku - w pełnym składzie;
3. 14 grudnia 2021 roku – w pełnym składzie;
4. 31 grudnia 2021 roku – w pełnym składzie;
5. 19 stycznia 2022 roku – w pełnym składzie;
6. 17 lutego 2022 roku – w pełnym składzie;
7. 9 marca 2022 roku – w pełnym składzie;
8. 31 marca 2022 roku – w pełnym składzie;
9. 12 kwietnia 2022 roku - w pełnym składzie;
10. 16 maja 2022 roku – w pełnym składzie;
11. 10 czerwca 2022 roku – w pełnym składzie;
12. 8 września 2022 roku - w pełnym składzie.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki w Warszawie lub w trybie telekonferencji przy udziale Członków Zarządu, wybranych pracowników Spółki i Grupy Sygnity (w dniach: 4 listopada 2021 roku, 17 lutego 2022 roku, 9 marca 2022 roku, 8 września 2022 roku) oraz zewnętrznych współpracowników i doradców Spółki (w dniach: 7 października 2021 roku, 4 listopada 2021 roku, 9 marca 2022 roku).

Z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki spisywane były protokoły, które przechowywane są w siedzibie Sygnity w Warszawie.

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

1. analizy wyników Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 roku;
2. analizy i zatwierdzenia projektu Budżetu Grupy Sygnity na rok obrotowy 2022;
3. monitorowania i analizy wyników finansowych bieżących okresów roku obrotowego oraz sytuacji finansowej, w tym: płynności finansowej, struktury finansowania działalności operacyjnej, poziomu marży generowanej przez Spółkę, poziomu należności szacowanych, wyceny kontraktów długoterminowych, wiekowania należności oraz zobowiązań, kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów usług obcych;
4. oceny bieżącej sytuacji biznesowej i płynnościowej w poszczególnych obszarach biznesowych Spółki i Grupy Sygnity;
5. efektywności procesów sprzedażowych oraz realizowania projektów;
6. statusu realizacji kluczowych projektów;
7. analizy i oceny ryzyka związanego z działalnością Spółki i Grupy Sygnity, w tym ryzyka wpływu pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 na prowadzoną działalność operacyjną;
8. analizy wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie oraz na terytorium Federacji Rosyjskiej na działalność Grupy;
9. zapoznawania się z bieżącymi informacjami Komitetu Audytu dotyczącymi wykonywania przez Komitet Audytu statutowych obowiązków, w tym przebiegu przeglądu sprawozdań półrocznych oraz przebiegu audytu rocznego oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
10. wykonywania obowiązków Komitetu ds. Wynagrodzeń:
 - a) planowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym dostosowywania wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki;
 - b) rozliczenia celów premiowych Członków Zarządu za rok obrotowy 2021;
 - c) zasad premiowania dla Członków Zarządu na rok obrotowy 2022;
 - d) zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego;
 - e) wyznaczenia celów dodatkowych Członkom Zarządu;

- f) porozumień do umów o pracę Członków Zarządu;
 - g) zasad premiowania dla Członków Zarządu na rok obrotowy 2023;
11. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Sygnity w roku obrotowym zakończonym 30 września 2021 roku, sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 roku, wykonywania przez Zarząd obowiązków w roku obrotowym zakończonym 30 września 2021 roku, wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 roku;
 12. oceny spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu;
 13. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2021 roku;
 14. rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Spółki co do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 roku;
 15. rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 roku;
 16. oceny i rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Spółki co do porządków obrad oraz projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd Spółki;
 17. statusu procesu przeglądu opcji strategicznych;
 18. statusu procesu integracji z Grupą TSS;
 19. alokacji kapitału;
 20. oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcji audytu wewnętrznego;
 21. analizy rotacji i wynagrodzeń w Grupie Sygnity;
 22. partnerstw Spółki i Grupy Sygnity (vendorzy IT);
 23. okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi dokonywanej zgodnie z przyjętą „Procedurą dokonywania przez Radę Nadzorczą Sygnity S.A. okresowej oceny transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi”; Rada Nadzorcza oceniła, iż w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku: a) żadna z przedstawionych transakcji nie stanowiła istotnej transakcji i nie wymagała wyrażenia zgody na jej zawarcie przez Radę Nadzorczą Spółki; b) wszystkie z przedstawionych transakcji zostały prawidłowo uznane za transakcje zawierane na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki;
 24. powołania Zarządu na nową kadencję;
 25. polityki różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej;
 26. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

W ramach powyższych zadań Rada Nadzorcza Sygnity w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. *na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2021 roku:*
 - w sprawie zatwierdzenia Budżetu na FY 2022 (październik 2021 – wrzesień 2022);
2. *na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 roku:*
 - w sprawie Oświadczenia Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 30 września 2021 roku;
 - w sprawie Oświadczenia Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o wyborze firmy audytorskiej;
3. *w trybie pisemnym w dniu 16 grudnia 2021 roku:*
 - w sprawie przyjęcia: Oceny Rady Nadzorczej Sygnity S.A. dotyczącej jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
 - w sprawie przyjęcia: Oceny Rady Nadzorczej Sygnity S.A. dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Sygnity za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;

4. *w trybie pisemnym w dniu 18 grudnia 2021 roku:*
 - w sprawie wynagrodzenia dodatkowego dla Pani Ingi Jędrzejewskiej;
 - w sprawie wynagrodzenia dodatkowego dla Pana Mariusza Juraka;
 - w sprawie wynagrodzenia dodatkowego dla Bogdana Zborowskiego
5. *w trybie pisemnym w dniu 23 grudnia 2021 roku:*
 - w sprawie zaliczki na poczet premii rocznej za rok obrotowy 2021 dla Pani Ingi Jędrzejewskiej;
 - w sprawie zaliczki na poczet premii rocznej za rok obrotowy 2021 dla Pana Mariusza Juraka;
6. *w trybie pisemnym w dniu 26 grudnia 2021 roku:*
 - w sprawie zaliczki na poczet premii rocznej za rok obrotowy 2021 dla Pana Bogdana Zborowskiego;
7. *na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2022 roku:*
 - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dokumentacji Rady Nadzorczej w związku z procesem przeglądu opcji strategicznych;
 - w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania premii dla Pani Ingi Jędrzejewskiej za rok obrotowy 2021;
 - w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania premii dla Pana Mariusza Juraka za rok obrotowy 2021;
 - w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania premii dla Pana Bogdana Zborowskiego za rok obrotowy 2021;
 - w sprawie przyjęcia tekstu Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
 - w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Sygnity S.A. przez Panią Ingę Jędrzejewską;
 - w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Sygnity S.A. przez Pana Mariusza Juraka;
 - w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Sygnity S.A. przez Pana Bogdana Zborowskiego;
8. *w trybie pisemnym w dniu 2 marca 2022 roku:*
 - w sprawie oceny wniosku Zarządu Sygnity S.A. w przedmiocie podziału zysku netto Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 roku;
9. *w trybie pisemnym w dniu 3 marca 2022 roku:*
 - w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2021 roku;
 - w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zaplanowane na dzień 31 marca 2022 roku;
10. *w trybie pisemnym w dniu 21 marca 2022 roku:*
 - w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego;
 - w sprawie zawarcia umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z Członkami Zarządu Spółki;
 - w sprawie wyznaczenia dodatkowego celu biznesowego;
 - w sprawie wyrażenia zgody na podstawie artykułu 12.2 (c) Statutu Spółki na zawarcie umowy inwestycyjnej z TSS;
11. *na posiedzeniu w dniu 31 marca 2022 roku:*
 - w sprawie powołania Pana Mariusza Juraka na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity S.A.
 - w sprawie powołania Ingi Jędrzejewskiej na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Sygnity S.A.

12. *w trybie pisemnym w dniu 8 kwietnia 2022 roku:*
- w sprawie realizacji programu motywacyjnego za FY2021 wobec Pani Ingi Jędrzejewskiej;
 - w sprawie realizacji programu motywacyjnego za FY2021 wobec Pana Bogdana Zborowskiego;
 - w sprawie realizacji programu motywacyjnego za FY2021 wobec Pana Mariusza Juraka;
13. *na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 roku:*
- w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia do umowy o pracę z Członkiem Zarządu Spółki;
 - w sprawie stwierdzenia realizacji przez Panią Ingę Jędrzejewską Dodatkowego Celu w ramach Programu Motywacyjnego;
 - w sprawie stwierdzenia realizacji przez Pana Mariusza Juraka Dodatkowego Celu w ramach Programu Motywacyjnego;
 - w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Panią Ingę Jędrzejewską akcjami Spółki;
 - w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Pana Mariusza Juraka akcjami Spółki;
14. *na posiedzeniu w dniu 16 maja 2022 roku:*
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu;
 - w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu;
 - w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu;
 - w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń;
 - w sprawie zmiany funkcji pełnionej przez Pana Mariusza Juraka w Zarządzie Spółki;
 - w sprawie powołania Pana Macieja Rózyckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity S.A.;
15. *na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2022 roku:*
- w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
 - w sprawie zmiany funkcji pełnionej przez Panią Ingę Jędrzejewską w Zarządzie Spółki;
 - w sprawie zawarcia umowy o pracę z Prezesem Zarządu Spółki;
 - w sprawie zawarcia aneksu do umowy o pracę z Członkiem Zarządu;
 - w sprawie zawarcia aneksu do umowy o pracę z Członkiem Zarządu;
16. *w trybie pisemnym w dniu 25 lipca 2022 roku:*
- w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zaplanowane na dzień 24 sierpnia 2022 roku;
17. *na posiedzeniu w dniu 8 września 2022 roku:*
- w sprawie akceptacji wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu;
 - w sprawie zatwierdzenia celów premiowych na FY 2022.

Koszt funkcjonowania Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej przedstawiały się następująco:

1. łączna wysokość wynagrodzeń brutto Członków Rady Nadzorczej razem z narzutami: 615 390,38 zł;
2. koszty pozostałe (w tym dojazdy, usługi prawne): 5 978,89 zł.

Komitety Rady Nadzorczej Spółki

Komitet Audytu

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, komitet audytu („Komitet Audytu”) Rady Nadzorczej Sygnity działa przede wszystkim na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089, z późn. zm) („Ustawa”), Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity oraz Regulaminu Komitetu Audytu.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Komitet Audytu działał w następującym składzie:

W okresie od 1 października 2021 roku do 14 maja 2022 roku:

Pan Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu;
Pan Piotr Kwaśniewski – Członek Komitetu;
Pan Rafał Wnorowski – Członek Komitetu;
Pan Tomasz Zdunek – Członek Komitetu.

W okresie od 14 maja 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania:

Pan Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu;
Pan Przemysław Aleksander Schmidt – Członek Komitetu;
Pan Rafał Wnorowski – Członek Komitetu.

Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto Pan Raimondo Eggink oraz Pan Przemysław Aleksander Schmidt spełniają ustawowe warunki niezależności.

Posiedzenia Komitetu Audytu odbywały się w biurze siedziby Spółki w Warszawie lub w trybie telekonferencji, przy udziale Członków Zarządu, wybranych pracowników Spółki i Grupy Sygnity, protokolanta oraz - tam, gdzie obejmował to porządek obrad - przedstawicieli firmy audytorskiej.

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku Komitet Audytu odbył sześć posiedzeń.

Przedłożone Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku (*„Sprawozdanie Komitetu Audytu”*) stanowi *Załącznik do niniejszego dokumentu*.

Komitet ds. Wynagrodzeń

W dniu 24 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet ds. Wynagrodzeń w składzie:
Pan Raimondo Eggink – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń;
Pan Piotr Kwaśniewski – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń;
Pan Rafał Wnorowski – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 31/2022 z dnia 16 maja 2022 roku powierzyła zadania Komitetu ds. Wynagrodzeń Radzie Nadzorczej Spółki, która realizowała je w ramach własnej działalności.

Głównymi zadaniami Rady Nadzorczej w ramach wykonywania funkcji Komitetu ds. Wynagrodzeń było przede wszystkim:

1. planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu, dostosowanej do długofalowych interesów Spółki i jej wyników finansowych;
2. nadzorowanie polityki wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla;
3. nadzorowanie systemów lub programów motywacyjnych dla Członków Zarządu Spółki i pracowników Spółki.

W ramach realizacji zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń Rada Nadzorcza podjęła m.in. następujące działania:

1. *w dniach: 7 października 2021 roku, 4 listopada 2021 roku, 14 grudnia 2021 roku, 19 stycznia 2022 roku, 17 lutego 2022 roku, 9 marca 2022 roku, 12 kwietnia 2022 roku oraz 10 czerwca 2022 roku* Rada Nadzorcza dyskutowała nad propozycjami zasad premiowania Członków Zarządu na rok obrotowy 2022;
2. *w dniu 18 grudnia 2021 roku* Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie wynagrodzenia dodatkowego dla Pani Ingi Jędrzejewskiej; w sprawie wynagrodzenia dodatkowego dla Pana Mariusza Juraka; w sprawie wynagrodzenia dodatkowego dla Bogdana Zborowskiego;
3. *w dniu 23 grudnia 2021 roku* Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie zaliczki na poczet premii rocznej za rok obrotowy 2021 dla Pani Ingi Jędrzejewskiej; w sprawie zaliczki na poczet premii rocznej za rok obrotowy 2021 dla Pana Mariusza Juraka;
4. *w dniu 26 grudnia 2021 roku* Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zaliczki na poczet premii rocznej za rok obrotowy 2021 dla Pana Bogdana Zborowskiego;
5. *w dniu 17 lutego 2022 roku* Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania premii dla Pani Ingi Jędrzejewskiej za rok obrotowy 2021; w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania premii dla Pana Mariusza Juraka za rok obrotowy 2021; w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania premii dla Pana Bogdana Zborowskiego za rok obrotowy 2021; w sprawie przyjęcia tekstu Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
6. *w dniu 21 marca 2022 roku* Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego; w sprawie zawarcia umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z Członkami Zarządu Spółki; w sprawie wyznaczenia dodatkowego celu biznesowego;
7. *w dniu 12 kwietnia 2022 roku* Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie stwierdzenia realizacji przez Panią Inge Jędrzejewską Dodatkowego Celu w ramach Programu Motywacyjnego; w sprawie stwierdzenia realizacji przez Pana Mariusza Juraka Dodatkowego Celu w ramach Programu Motywacyjnego;
8. *w dniu 10 czerwca 2022 roku* Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie zawarcia umowy o pracę z Prezesem Zarządu Spółki; w sprawie zawarcia Aneksów do umów o pracę z Członkami Zarządu;
9. *w dniu 8 września 2022 roku* Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia celów premiowych na FY 2022.

III. Ocena sytuacji Spółki i Grupy Sygnity w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego z uwzględnieniem raportowania finansowego i działalności operacyjnej

Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku

W ocenie Rady Nadzorczej jednym z najważniejszych wydarzeń w roku obrotowym 2022 było zawarcie w dniu 22 marca 2022 roku przez Spółkę i jej akcjonariuszy – Cron sp. z o.o. oraz Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Akcjonariusze”) z TSS Europe B.V. („TSS”) umowy inwestycyjnej dotyczącej ogłoszenia przez TSS

wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („Wezwanie”) i zobowiązania się Akcjonariuszy do zbycia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Wezwanie („Umowa Inwestycyjna”). Zawarcie przedmiotowej Umowy Inwestycyjnej zamknęło proces przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do działalności biznesowej Spółki, o rozpoczęciu którego Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 1 marca 2021 roku, w którym uczestniczył TSS i w którego efekcie Spółka wyłoniła TSS jako nowego inwestora strategicznego, mającego wspierać rozwój i dalszą działalność Spółki. W dniu 13 maja 2022 roku doszło do zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS w ramach ogłoszonego Wezwania. W wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki objętych zapisami na sprzedaż akcji złożonymi w ramach Wezwania TSS bezpośrednio nabyła 16 542 399 akcji Sygnity odpowiadających 72,68% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 16 542 399 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 72,68% ogólnej liczby głosów, a tym samym bezpośrednio przekroczyła próg 50% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja biznesowa i finansowa Sygnity i Grupy Sygnity w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku podlegała dalszej poprawie.

Wielkość sprzedaży Grupy Sygnity z działalności kontynuowanej zrealizowana w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku wyniosła ok. 211,6 mln zł i była o około 3,7% wyższa niż w okresie porównywalnym. Głównym rynkiem zbytu dla rozwiązań i produktów oferowanych przez Spółkę oraz Grupę stanowi Polska. Około 2,7% przychodów ze sprzedaży za rok zakończony 30 września 2022 (około 2,0% za rok zakończony 30 września 2021 roku) pochodziło od zleceniodawców niemających siedziby na terytorium Polski. Grupa koncentruje się na trzech podstawowych sektorach rynkowych: sektor publiczny, bankowo-finansowy, energetyczny. W strukturze sprzedaży przychody z poszczególnych sektorów wyniosły w minionym roku obrotowym odpowiednio: 41%, 33%, 23%, 3%. W omawianym okresie nastąpiła dalsza konsolidacja portfela zamówień i koncentracja na projektach w sektorach bankowo-finansowym i administracji publicznej. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku wyniósł ok. 151,2 mln zł i był o 8,6% wyższy niż w porównywalnym okresie. W roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł ok. 26,9 mln zł (na dzień 30 września 2021 roku było to ok. 46 mln zł). Na dzień 30 września 2022 roku Grupa posiadała zobowiązania z tytułu wyemitowanych w dniu 18 czerwca 2021 roku obligacji imiennych serii 1/2021 w wysokości 36 mln zł (na dzień 30 września 2021: 54 mln zł) oraz dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości ok. 34,5 mln zł (na dzień 30 września 2021 roku było to ok. 24,8 mln zł).

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku rentowność sprzedaży osiągnęła poziom 28,5% (-3,2 p.p.), rentowność EBITDA¹ osiągnęła poziom 17,1% (-12,8 p.p.) natomiast rentowność EBIT² wyniosła 12,0% (-12,1 p.p.). Spadek wskaźników rentowności wynika głównie z faktu, iż w analogicznym okresie roku poprzedniego miało miejsce zdarzenie jednorazowe, którym było podpisanie ugody sądowej z Fast Enterprises. Natomiast istotnym zdarzeniem mającym wpływ na wyniki finansowe Grupy za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku było otrzymanie w dniu 24 maja 2022 roku pozytywnego wyniku wszczętej w styczniu 2022 roku kontroli celno-skarbowej wobec Sygnity w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2017/2018, zgodnie z którym Spółka została uprawniona do rozpoznania dodatkowych kosztów podatkowych względem wcześniej zgłoszonych, czego efektem było zwiększenie straty podatkowej za rok finansowy 2017/2018 oraz rozpoznanie z tego tytułu aktywa z tytułu podatku odroczonego i ujęcie go w wynikach 2022 roku w łącznej kwocie ok. 4,5 mln zł. Jednocześnie, w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy spornej z organem podatkowym w zakresie podatku dochodowego za 2008 rok w dniu 26 maja 2022 roku Spółka otrzymała zwrot środków pieniężnych w kwocie ok. 2,8 mln zł, w tym ok. 1,6 mln zł tytułem podatku CIT za rok 2008 oraz 1,2 mln zł tytułem odsetek. W dniu 7 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała dodatkowo kwotę ok. 1,3 mln zł tytułem odsetek naliczonych do dnia zwrotu ww. środków pieniężnych

W porównaniu do stanu na 30 września 2021 roku aktywa trwałe zmniejszyły się o 188 tys. zł, a ich udział w sumie bilansowej na 30 września 2022 roku wyniósł 66,8%. Wśród aktywów trwałych największy udział stanowi wartość firmy (55,6% sumy bilansowej na 30 września 2022 roku). Grupa zanotowała wzrost aktywów obrotowych o 4,0% w porównaniu do stanu na 30 września 2021 roku. Wśród aktywów obrotowych największy

1 Rentowność EBITDA = wynik EBITDA okresu / przychody ze sprzedaży okresu.

2 Rentowność EBIT = EBIT okresu / przychody ze sprzedaży okresu.

udział mają należności handlowe i pozostałe należności oraz Aktywa z tytułu umów z klientami – 60,5%. Aktywa z tytułu umów z klientami na 30 września 2022 roku wynosiły ok. 27,4 mln zł i stanowiły 9,7% sumy aktywów. Pozostałą część tej grupy aktywów stanowią środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe – 12,2% udziału w sumie bilansowej oraz aktywa z tytułu kosztów realizacji umów z klientami – 0,7% udziału w sumie bilansowej na 30 września 2022 roku.

Wzrost wartości kapitałów własnych Grupy o ok. 27,6 mln zł wynika głównie z zysku netto wypracowanego przez Grupę w okresie zakończonym 30 września 2022 roku w kwocie ok. 26,9 mln zł oraz ujęcia rozliczenia programu motywacyjnego dla Zarządu Sygnity w kwocie 615 tys. zł (z uwzględnieniem efektu podatku odroczonego), a także ujęcia strat aktuarialnych z tytułu wyceny rezerw emerytalnych w kwocie netto (74 tys. zł) (bez uwzględnienia efektu podatku odroczonego) i ujęcia rozliczenia ugody w kwocie 62 tys. zł. Udział kapitałów własnych w ogólnej sumie pasywów wzrósł z 50,8% według stanu na 30 września 2021 roku do 59,9% na 30 września 2022 roku.

W saldzie zobowiązań krótkoterminowych, które na dzień 30 września 2022 roku stanowiły 30,2% sumy bilansowej, największy udział mają zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania oraz zobowiązania z tytułu umów z klientami, których łączny udział wynosi 20,7% sumy bilansowej.

Rada Nadzorcza zwraca również uwagę, iż w dniu 2 grudnia 2021 roku Sygnity zawarła z BNP Paribas umowę, której przedmiotem jest korzystanie przez Sygnity z gwarancji udzielanych przez Bank w ramach udostępnionej linii na gwarancje. Zgodnie z zawartą umową, Spółka ma prawo do korzystania z gwarancji: najmu (płatność czynszu), przetargowej (dot. zamówień publicznych), przetargowej, wykonania umowy, wykonania umowy (zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek), wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek (2w1), płatności, wykonania umowy najmu, zwrotu zaliczki oraz powyższych gwarancji w formule regwarancji w ramach limitu kredytowego w wysokości 20 mln zł. Umowa określa okres kredytowania na 120 miesięcy od zawarcia umowy. Limit przysługujący Spółce na podstawie umowy ma charakter odnawialny. W ramach umowy istnieje możliwość wystawiania gwarancji za zobowiązania Spółki oraz Sygnity Business Solution S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej otoczenie biznesowe, w którym działa Spółka oraz Grupa pozostaje bardzo wymagające. Charakteryzuje się m.in. dużą konkurencyjnością w sektorach, w których Grupa prowadzi działalność operacyjną oraz znacznym popytem na specjalistów z branży informatycznej. Mimo powyższego w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku Grupa zrealizowała i wygrała kilka znaczących postępowań przetargowych, dzięki którym jej pozycja w kluczowych sektorach (publicznym, bankowym i energetycznym) pozostaje ugruntowana. Wieloletnia współpraca z jednostkami administracji centralnej i samorządowej zaowocowała podpisaniem wielu znaczących umów.

Sektor bankowo-finansowy w Sygnity S.A. to jeden z kluczowych w działalności Spółki. Rynek, któremu oferuje produkty i usługi, należy do najbardziej wymagających, oczekuje rozwiązań zbudowanych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i technologii, spełniających wysokie wymagania formalno-prawne, jak i bezpieczeństwa ich funkcjonowania. Produkty i usługi, z których korzystają instytucje finansowe umożliwiają realizację zadań stawianych przed nimi, w mocno konkurencyjnym środowisku, ale też gwarantują zaspokojenie oczekiwań i potrzeb ich klientów. Instytucje finansowe, ze względu na ich istotność, są mocno regulowane. Wymagania definiowane są przez regulatorów i nadzorców rynku krajowego takich jak: NBP, Ministerstwo Finansów, Komisję Nadzoru Finansowego czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale też, co bardzo istotne w ramach Unii Europejskiej przez Dyrektywy i Rozporządzenia EU, EBC i EBA. Sygnity specjalizuje się już od wielu lat w informatyzacji wielu kluczowych obszarów działalności sektora bankowo-finansowego. Spółka posiada mocną pozycję, którą zawdzięcza nie tylko oferowanym rozwiązaniom informatycznym, ale zwłaszcza kompetencjom pracowników, którzy swoją wiedzą i fachowością gwarantują sprostanie wymogom i oczekiwaniom rynku. Proces zmian regulacyjnych to proces ciągły, potrzeba ich implementacji przez klientów, to gwarancja stałej współpracy, ale też powoduje, że rozwijane produkty i oferowane usługi stają się atrakcyjne dla innych sektorów gospodarki. Jednym z kluczowych klientów Sygnity S.A. jest bank centralny, z którym Spółka współpracuje od wielu lat, uczestniczy w rozwoju jego systemów, mających istotne znaczenie nie tylko dla sektora bankowo-finansowego, ale też dla całej gospodarki. Ważny obszar kompetencyjny stanowią usługi i systemy informatyczne dedykowane dla rynku kapitałowego, biur i domów maklerskich. Wymagane jest utrzymywanie wysokiego poziomu ich niezawodności, dostarczanie rozwiązań spełniających stale rosnące wymagania biur maklerskich determinowane przez inwestorów, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Pamięając o potrzebie rozwoju produktów i usług Sygnity realizuje prace

mające na celu wzbogacenie ich funkcjonalności związane m.in. z analizą danych, sztuczną inteligencją czy machine learning tam, gdzie jest to możliwe i oczekiwane przez klientów. Te dodatkowe elementy pomogą wzmocnić pozycję Spółki na rynku usług finansowych, przyczynią się do wzrostu przychodów oraz mogą być gwarancją pozyskiwania kolejnych kontraktów. Nowe produkty i usługi, to nie tylko obszar podstawowej działalności instytucji finansowych, ale też rozwiązania związane z automatyzacją oraz robotyzacją procesów biznesowych zwłaszcza w obszarze back-office. Wymienione powyżej technologie, to tylko część, z których korzysta Spółka, aby ciągle rozwijać i doskonalić produkty, poprzez rozszerzenie funkcjonalności aktualnie oferowanych produktów, ale co najważniejsze, oferowaniu nowych rozwiązań i usług. Temu też służą partnerstwa z wiodącymi dostawcami technologii np. w obszarze realizacji robotyzacji i automatyzacji, zarządzania i analizy danych, systemów zarządzania treścią, a także środowiska cloud. Pandemia Covid-19 spowodowała, że pojawiły się nowe wymagania w zakresie obsługi klientów w bankowości, ale również w tzw. e-commerce. Sygnity oferuje urządzenia umożliwiające nie tylko usprawnienie przetwarzania gotówki (bez angażowania pracowników banku) ale też w pełni zautomatyzowaną obsługę procesu sprzedaży. Nowoczesne urządzenia (depozytowe, punkty kasowe) usprawniają procesy obsługi gotówkowej i bezgotówkowej.

W sektorze Utilities Spółka koncentruje się na rozwiązaniach IT z zakresu procesu produkcji i sprzedaży energii, rozliczania sprzedaży i dystrybucji nośników energii, a także zarządzania danymi pomiarowymi, obsługi klientów, zarządzania majątkiem sieciowym i obsłudze procesów wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego. Obecnie prowadzone są prace nad modernizacją i rozwojem produktów własnych w następujących obszarach: Sygnity SUD (Sygnity Utilities for Distribution) – nowe funkcjonalności związane ze zmianami na rynku energii; Sygnity - AMS (Automated Metering System) – przygotowanie rozwiązania do współpracy z Operatorem Informacji Rynku Energii i obsługi standardu eBIX; Sygnity Forecast – nowe modele predykcji i mechanizmy prognozowania energii, gazu, ciepła i wody oparte o mechanizmy sztucznej inteligencji; Sygnity EAM/GIS (systemy do zarządzania majątkiem sieciowym oraz zarządzaniem pracą brygad w terenie dla przedsiębiorstw: energetycznych, ciepłownictwa, podmiotów z sektora gazowego oraz jednostek wodociągowych) - w tym zakresie rozwijane są systemy o dodatkowe funkcjonalności, które wspierają procesy predictive maintenance. Szczególna uwaga poświęcana jest rozwojowi oferty Sygnity dla energetyki odnawialnej oraz wsparcia transformacji energetycznej w zakładach przemysłowych.

W ramach jednostki biznesowej Sygnity, odpowiedzialnej za rozwiązania dla przemysłu, trwają prace przy rozbudowie portfolio produktów, dedykowanych przedsiębiorstwom, dla których istotne jest efektywne zarządzanie procesami logistycznymi. Do obecnego na rynku systemu zarządzania ruchem (YMS) JANUS, dołączony został system zarządzania transportem (TMS), dedykowany do obsługi Centrów Logistycznych. Odpowiadając na oczekiwania rynku petro i retail, stworzono nową linię produktową, w której znajdują się zaawansowane rozwiązania obsługujące procesy lojalizujące (systemy obsługi programów lojalnościowych i flotowych), które zwiększą potencjał, oferowanego obecnie, kompleksowego rozwiązania Sygnity w zakresie zarządzania siecią sprzedaży (w tym siecią stacji paliw).

W sektorze publicznym Spółka skupia się na optymalnej realizacji podpisanych kontraktów. Portfolio sektora publicznego opiera się na tzw. „projektach pod klucz”, które w zakresie merytorycznym są mocno zróżnicowane i unikalne jak i działalności produktowej. Spółka buduje przewagę konkurencyjną wykorzystując doświadczenia domenowe zdobyte wśród licznej grupy Klientów administracji publicznej. Sygnity skupia się na projektach średnich i dużych, gdzie potencjał szczególnie merytoryczny stanowi przewagę rynkową. Sygnity tradycyjnie już jest kluczowym dostawcą usług dla rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. Jako dostawca rozwiązań IT Spółka dynamicznie i skutecznie implementuje zmiany funkcjonalne i prawne w systemach utrzymywanych i rozwijanych dla MRiPS, Urzędów Pracy, Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, Urzędów Wojewódzkich oraz modernizuje z sukcesami kluczowe systemy informatyczne w obszarze Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Sygnity utrzymuje i rozwija kluczowy system dla Poczty Polskiej oraz jest ważnym dostawcą usług dla Policji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Sygnity współpracuje również z Ministerstwem Finansów w zakresie realizacji usprawnienia i wsparcia procesów podatkowych. Z sukcesem realizuje projekt E–Opieka dla Centrum Usług Społecznych w Warszawie.

Największą spółką zależną Grupy jest Sygnity Business Solutions S.A. (dalej: Sygnity Business Solutions), która posiada 30-letnie doświadczenie w implementacji rozwiązań informatycznych wspierających efektywne zarządzanie. Marka Sygnity Business Solutions powstała w 2015 roku w wyniku połączenia kompetencji spółki Max Elektronik S.A. specjalizującej się w rozwiązaniach własnych opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych z częścią Sygnity skupiającą kompetencje konsultingowe oraz wdrożeniowe w zakresie praktycznego wykorzystania światowych rozwiązań klasy ERP, CRM, BI, BPM, ESB, SOA i ECM. Sygnity Business

Solutions oferuje również szeroki zakres produktów oraz usług związanych z audytem oraz doradztwem biznesowym. W portfolio Sygnity Business Solutions znajdują się systemy ERP światowych producentów (Oracle, SAP i innych), autorskie rozwiązanie QUATRA ułatwiające efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, nowoczesne rozwiązania dla bibliotek (PROLIB), jak również rozwiązania dedykowane, BI/CPM oraz BPM. Zespół Sygnity Business Solutions to blisko 150 ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w konsultingu, projektowaniu i wdrażaniu dużych rozwiązań w oparciu zarówno o produkty autorskie, jak i technologie wspierane przez międzynarodowych partnerów.

Spółki zależne: Geomar S.A. w upadłości oraz Enhandel Sp. z o.o. w likwidacji nie prowadziły w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 działalności operacyjnej.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji związanej z pandemią COVID-19 na działalność Grupy. W okresie sprawozdawczym działalność operacyjna Grupy prowadzona była bez zakłóceń. Grupa wdrożyła wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny pracowników. Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że działalność Grupy jest zdywersyfikowana pod względem branżowym oraz produktowym i jest prowadzona w wielu lokalizacjach na terenie kraju. Efekty pandemii nie stanowią obecnie istotnego zagrożenia dla działalności operacyjnej, stabilności finansowej oraz kadrowej.

Zarząd Sygnity monitoruje również na bieżąco wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie oraz na terytorium Federacji Rosyjskiej na działalność Grupy. Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że na dzień publikacji Sprawozdania działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez zakłóceń, a skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie mają istotnego negatywnego wpływu na sytuację gospodarczą Grupy. Sygnity i spółki zależne nie prowadzą działalności w krajach bezpośrednio zaangażowanych w konflikt, czyli w Ukrainie, Rosji i Białorusi. Grupa nie prowadzi również handlu z podmiotami z wymienionych krajów. W ocenie Rady Nadzorczej największym czynnikiem ryzyka, który może negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy w kolejnych okresach, jest inflacyjna presja kosztowa oraz zmienność i nieprzewidywalność kursów walutowych. Wzrost niepewności może także negatywnie wpłynąć na inwestycje informatyczne, zwłaszcza u klientów komercyjnych. Grupa nie jest istotnie narażona na zwiększone ryzyko cyberataku, jednakże zwiększyła czujność w tym obszarze, wprowadzając szereg nowych zabezpieczeń i aktualizując swoją politykę w tym zakresie.

Ocena realizacji wieloletnich planów rozwoju Spółki

W raportowanym okresie Zarząd Spółki podjął szereg działań zapewniających kontynuację działalności. Zarząd kontynuował politykę racjonalizacji kosztów działania Grupy, optymalizacji rentowności realizowanych projektów oraz koncentrował swoje działania na pozyskiwaniu nowych kontraktów. Grupa prowadziła działania operacyjne w zakresie dotychczasowych obszarów działalności Grupy, działania zapewniające efektywność wewnętrzną organizacji, jak i wdrażanie selektywnych inicjatyw w zakresie nowych obszarów działalności (w tym prace związane z rozwojem oferty produktowo-usługowej dla segmentów, w których Grupa obecnie działa, prace umożliwiające rozwój oferty i uzyskanie przychodów od klientów w nowych obszarach). Kontynuację działalności zapewniają Grupie przede wszystkim stali klienci (ponad 90% przychodów Grupy), a umowy utrzymaniowe stanowią ponad 30% przychodów Grupy. Ryzyko i wskaźniki odpływu klientów są przez Grupę regularnie monitorowane.

Obecnie Grupa prowadzi m.in.:

- prace związane z rozwojem kompetencji do wykorzystania technologii cloud, wprowadzając własne rozwiązania softwarowe uzupełniające standardowe funkcjonalności oprogramowania dostawców globalnych;
- prace związane z uruchomieniem wybranego oprogramowania własnego Sygnity w modelu cloud, dzięki wykorzystaniu infrastruktury dostawców globalnych, w celu dotarcia ze sprawdzonymi rozwiązaniami do istniejących oraz nowych klientów;
- działania związane z dalszą poprawą efektywności operacyjnej procesu wytwarzania oraz serwisu oprogramowania w ramach zainstalowanej bazy klientów;
- prace związane z budową produktów własnych w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych.

W dniu 13 maja 2022 roku doszło do zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego Wezwania. W wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki objętych zapisami na sprzedaż akcji złożonymi w ramach Wezwania TSS bezpośrednio nabyła 16 542 399 akcji Sygnity odpowiadających 72,68% kapitału zakładowego Spółki. Zmiana inwestora rozpoczęła nowy rozdział w historii Grupy. Wykorzystując doświadczenie i wiedzę TSS, Spółka rozwija wewnętrzne kompetencje w zakresie realizacji transakcji M&A oraz zamierza inwestować nadwyżki środków pieniężnych w budowę grupy niezależnych dostawców rozwiązań IT, oferujących kluczowe i krytyczne rozwiązania dla klientów z konkretnych branż i sektorów, w oparciu o własne produkty. Rada Nadzorcza ocenia, iż poprzez wdrożenie wiedzy i najlepszych praktyk Grupy TSS, Sygnity umocni swoją pozycję na lokalnym rynku informatycznym oraz wejdzie na stałą ścieżkę wzrostu zarówno organicznego, jak i akwizycyjnego, co doprowadzi do wzrostu wartości Spółki, a przez to przełoży się również na maksymalizację zwrotu z zainwestowanego kapitału dla Akcjonariuszy.

Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku Rada Nadzorcza dokonywała stałej analizy obszarów ryzyka związanych z działalnością Spółki i Grupy Sygnity oraz analizy sposobu zarządzania tymi ryzykami. Polityka zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki obejmowała w szczególności następujące kluczowe obszary:

- a) ryzyka związane z działalnością operacyjną, w tym ryzyko związane z realizowaniem oraz dostarczaniem Klientom aplikacji i systemów o kluczowym znaczeniu dla działalności Klientów, ryzyko związane z uzależnieniem od dużych kontraktów publicznych i prywatnych, ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców kluczowych rozwiązań, ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników, ryzyko związane z rozwojem nowych produktów, ryzyko wpływu pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 na prowadzoną działalność operacyjną;
- b) ryzyka finansowe, w tym ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko zmiany stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko płynnościowe, ryzyko związane z zarządzaniem kapitałem Spółki;
- c) ryzyka związane z otoczeniem, w tym ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną (w tym m.in. inflacyjna presja kosztowa oraz zmienność i nieprzewidywalność kursów walutowych), ryzyko zmiany przepisów prawnych, ryzyko związane z systemem podatkowym, ryzyko konkurencji.

W ocenie Rady Nadzorczej systemy zarządzania ryzykiem były adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej działalności.

W zakresie zarządzania finansami płynność Spółki jest kontrolowana w perspektywie dziennej, tygodniowej, półrocznej oraz rocznej. Działa proces bieżącego monitorowania płynności finansowej zarówno na poziomie projektów, obszarów biznesowych, sektorów jak i całej Spółki. W celu zapewnienia realizacji celów i zadań w Grupie funkcjonuje proces prognostyczny oraz raportowania wyników w porównaniu do przyjętych założeń. Za sporządzanie raportów okresowych odpowiedzialne jest Biuro Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej, które w okresie sprawozdawczym podlegało Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych. Ostateczną weryfikację i akceptację sprawozdań przeprowadza Zarząd Spółki. Sprawozdania są sporządzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu oraz przeglądowi przez niezależną firmę audytorską.

W okresie sprawozdawczym w Sygnity funkcjonował system kontroli wewnętrznej, który obejmował wszystkie główne procesy Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej systemy kontroli wewnętrznej były co do zasady adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej działalności, wymagały jednak działań doskonalących, które zostały przeprowadzone.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że w roku obrotowym 2022:

- Grupa Sygnity ustanowiła i wdrożyła System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, który stał się elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i podlega certyfikacji przez niezależną jednostkę akredytowaną. Wdrożony System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi pozwala na sprawniejszą identyfikację procesów, projektów oraz interesariuszy, którzy są narażeni na większe niż niskie ryzyko dotyczące korupcji, a także pozwala wdrożyć działania, których celem jest minimalizacja tych ryzyk.

- przyjęto Procedurę zgłaszania nieprawidłowości dotyczących działań korupcyjnych/konfliktu interesów w Grupie Kapitałowej Sygnity określającą zasady oraz sposób zgłaszania przez Pracowników/Współpracowników naruszeń prawa, w szczególności przepisów antykorupcyjnych, w tym potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów oraz procedur i standardów etycznych zarówno w Spółkach Grupy Kapitałowej Sygnity, jak i u ich kontrahentów. Celem wprowadzenia Procedury jest wspieranie działań Grupy w zakresie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, w szczególności: i) zapobieganie wystąpieniu nadużyć takich jak przypadki korupcji, konfliktu interesów oraz wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie zidentyfikowanych zarówno wewnątrz Grupy Kapitałowej Sygnity, jak i u jej kontrahentów, ii) przeciwdziałanie i minimalizowanie negatywnych skutków nieprawidłowości dla pracowników/współpracowników, Spółki, członków jej organów, kontrahentów i akcjonariuszy, iii) promowanie właściwych postaw etycznych wśród pracowników/współpracowników, iv) umacnianie wizerunku Spółki jako organizacji etycznej i transparentnej.

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku w Grupie Sygnity, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, funkcjonował audytor wewnętrzny. W celu zapewnienia niezależności funkcji kontroli wewnętrznej, audytor wewnętrzny podlega administracyjnie Prezesowi Zarządu, a w zakresie celów stanowiska i zakresu obowiązków, okresowej oceny wyników pracy Audytor Wewnętrzny podlega Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym w strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonował również Compliance Officer, odpowiedzialny za dostosowywanie się Spółki do zmian w otoczeniu regulacyjnym. Compliance Officer ściśle współpracuje z jednostkami organizacyjnymi back office oraz wsparciem sprzedaży, w tym m.in. Biurem Prawnym, Biurem Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej, Biurem Finansowym, Biurem Personalnym, Biurem Zakupów, Biurem Zarządu (w tym Zespół Bezpieczeństwa i Jakości) oraz Audytorem Wewnętrznym. W ocenie Rady Nadzorczej system nadzoru zgodności działalności z prawem w Spółce był adekwatny do rodzaju i skali prowadzonej działalności.

Ponadto Sygnity oraz Sygnity Business Solutions ustanowiły, wdrożyły i stale doskonalą Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji oraz Działaniami Antykorupcyjnymi (dalej: Zintegrowany System Zarządzania) zgodny z międzynarodowymi standardami ISO 9001:2015, ISO 27001:2017 oraz ISO 37001:2016. Nieodłącznym elementem wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest standaryzowanie i egzekwowanie wielowymiarowego zarządzania ryzykiem we wszystkich obszarach działalności Grupy Sygnity. Dzięki wdrożonym procedurom należytej staranności, procedurze dla sygnalistów, procedurze zgłaszania nieprawidłowości dotyczących działań korupcyjnych/konfliktu interesów w Grupie Kapitałowej Sygnity oraz procedurze zgłaszania i zarządzania incydentami Grupa konsekwentnie zwiększa transparentność swoich działań oraz zapewnia, że przestrzeganie prawa i wszelkich zasad compliance jest jednym z najważniejszych elementów codziennego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania sprawowany jest poprzez roczny cykl zaplanowanych audytów wewnętrznych, podczas których identyfikowane są niezgodności oraz potencjalne obszary ryzyka.

IV. Ocena Sprawozdań Zarządu Sygnity oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Sygnity oraz Sygnity S.A., sprawozdania finansowego Sygnity S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku (zbadanych przez firmę audytorską/niezależnego biegłego rewidenta – Mazars Audyt Sp. z o.o.) obejmujących sprawozdania z całkowitych dochodów, bilanse, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych i informacje dodatkowe. W wyniku powyższej oceny, na podstawie m.in. ksiąg rachunkowych oraz opinii i sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Sygnity S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sygnity S.A. z dnia 14 grudnia 2022 roku, rekomendacji Komitetu Audytu, jak również wyników bieżących działań nadzorczych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych, Rada Nadzorcza oceniła, iż ww. sprawozdania są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Zarząd Sygnity łącznie z publikacją sprawozdań za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku opublikował:

- a. „Oświadczenie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku”, w którym Rada Nadzorcza Sygnity S.A. oświadczyła, że i) przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sygnity S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; ii) Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
- b. „Ocenę Rady Nadzorczej Sygnity S.A. dotyczącą jednostkowego sprawozdania z działalności i jednostkowego sprawozdania finansowego Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym”.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Sygnity pozytywnie ocenia i rekomenduje do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku.

Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrachunkowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje i rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek Zarządu, co do podziału zysku netto w wysokości 27 799 725,18 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 18/100) w następujący sposób: kwotę tę w całości przeznacza się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczek na poczet dywidendy, bądź cele inwestycyjne.

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd z należytą starannością realizował obowiązki w zakresie samodzielnego informowania Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, których zażądała Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku układała się prawidłowo.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki prawidłowo wykonywał wszystkie obowiązki informacyjne wprowadzone nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (art. 380¹), tj. począwszy od 13 października 2022 roku, bez konieczności formułowania przez Radę Nadzorczą żadnego dodatkowego wezwania, na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zarząd przedstawiał m.in. pisemną informację o:

- uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
- sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki.

Ponadto Spółka zapewniła uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta oraz innych przedstawicieli firmy audytorskiej odpowiedzialnej za badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy w posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego przedmiotowy materiał był analizowany i oceniany przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrachunkowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku następującym obecnym i byłym Członkom Zarządu:

1. Pani Inga Jędrzejewska;
2. Pan Mariusz Jurak;
3. Pan Maciej Różycki;
4. Pan Bogdan Zborowski.

V. Samoocena działalności Rady Nadzorczej Spółki

Szczegółowy wykaz spraw będących przedmiotem prac Rady Nadzorczej, informację o częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej oraz informację o dokonaniach merytorycznych zamieszczono w części II oraz III niniejszego Sprawozdania.

Rada Nadzorcza w swoich działaniach kierowała się interesem Spółki, uwzględniając jednocześnie interes całej Grupy Kapitałowej Sygnity. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, ekonomii, prawa i finansów, jak i osoby posiadające znaczną wiedzę z sektora działania Spółki. Rada Nadzorcza w zakresie swojej działalności wykazała się odpowiednim zaangażowaniem, sumiennością oraz rzetelnością. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzał sprawnie pracami Rady Nadzorczej i poświęcał niezbędną ilość czasu na efektywne pełnienie swojej funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcali czas na prace Rady Nadzorczej zarówno podczas formalnych posiedzeń jak i pracy poza formalnymi posiedzeniami Rady Nadzorczej – Członkowie Rady Nadzorczej brali udział we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w składzie osobowym umożliwiającym formalne podejmowanie decyzji będąc merytorycznie przygotowanymi do podejmowania uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej, a zwłaszcza Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi Członkami Zarządu przeprowadzając konsultacje w sprawach związanych z działalnością Spółki. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były wszystkie kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem Spółki.

W trakcie roku obrotowego zakończonego 30 września 2022 roku Rada Nadzorcza wykonywała w ramach posiedzeń również obowiązki Komitetu ds. Wynagrodzeń (w zakresie opisanym szczegółowo w części II niniejszego Sprawozdania). Rada Nadzorcza ocenia, iż obowiązki ww. Komitetu wykonywane były właściwie, a ich powierzenie Radzie Nadzorczej nie wpłynęło negatywnie na sposób ich realizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Nadzorczej, Rada była dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych oraz statutowych kompetencji i wypełniała je w sposób właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką, we wszystkich istotnych dziedzinach jej działalności.

W trakcie roku obrotowego zakończonego w dniu 30 września 2022 roku oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki nie zawierała żadnych umów z doradcą Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 382¹ KSH, z uwagi na fakt, iż przepis dopuszczający zlecenie przedmiotowych badań został wprowadzony nowelizacją KSH, która weszła w życie 13 października 2022 roku, tj. po zakończeniu roku obrotowego, którego dotyczy Sprawozdanie.

VI. Ocena sposobu wypełniania przez Sygnity obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego opisanego w ramach DPSN 2021 (wynikających z Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Rada Nadzorcza dokonała samodzielnej analizy i weryfikacji sposobu wypełniania przez Sygnity obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego opisanego w ramach DPSN 2021 oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w tym m.in. czy Spółka zamieszcza w wyodrębnionej sekcji strony internetowej prawidłowe dokumenty i informacje w zakresie ładu korporacyjnego, zgodne ze stanem faktycznym opublikowanym w stosownych raportach.

Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka prawidłowo i z należytą starannością wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego. O szczegółach dotyczących stosowania ładu korporacyjnego Spółka informowała w „Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” opublikowanej przez Spółkę w dniu 30 lipca 2021 roku, jak również w oświadczeniu Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w rocznym sprawozdaniu z działalności za rok obrotowy 2022. W ocenie Rady Nadzorczej komentarze Spółki dotyczące zakresu stosowania Dobrych Praktyk są wyczerpujące i zawierają w wystarczającym stopniu merytoryczne informacje dotyczące stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

VII. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze

Na działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o podobnym charakterze w roku obrotowym zakończonym 2022 Grupa Sygnity przeznaczyła 58 813,18 zł, z czego: 16 530,17 zł na cele charytatywne, 39 283,01 zł na działalność sponsoringową, 1 000 zł na wsparcie działalności kulturalnej oraz 2 000 zł na wsparcie organizacji społecznych. W ocenie Rady Nadzorczej prowadzona przez Grupę działalność w tym zakresie była marginalna.

Rada Nadzorcza Sygnity S.A.

Ramon Zanders - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Ivo van den Heuvel - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

Ioana Corutiu - Członek Rady Nadzorczej;

Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej;

Johan L.M. Knooren - Członek Rady Nadzorczej;

Przemysław Aleksander Schmidt - Członek Rady Nadzorczej;

Rafał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej.

Warszawa, 1 marca 2023 roku