

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Kompensacyjnego  
funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Sygnity SA  
za rok 2010**

1. Skład Komitetu Kompensacyjnego

Komitet Kompensacyjny działał na przestrzeni 2010 roku w niezmienionym składzie tj.

1. Pan Tomasz Jędrzejczak – Przewodniczący Komitetu Kompensacyjnego;
2. Pan Tomasz Sielicki – Członek Komitetu Kompensacyjnego;
3. Pan Paweł Turno - Członek Komitetu Kompensacyjnego.

2. Zakres obowiązków Komitetu Kompensacyjnego

Zgodnie z § 4 punkt 10 Regulaminu Rady Nadzorczej do obowiązków Komitetu Kompensacyjnego należy:

- a. planowanie polityki wynagrodzeń członków zarządu;
- b. dostosowywanie wynagrodzeń członków zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.

3. Działalność Komitetu Kompensacyjnego


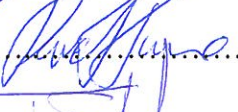
Komitet Kompensacyjny odbywał w 2010 roku spotkania zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. Komitet Kompensacyjny na bieżąco składał Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.

W związku z istotnymi zmianami w składzie Zarządu Sygnity SA członkowie Komitetu Kompensacyjnego brali aktywny udział w procesach rekrutacji nowych członków Zarządu, w tym w zakresie ustalania i przedstawiania Radzie Nadzorczej warunków zatrudnienia poszczególnych członków Zarządu. Komitet Kompensacyjny opiniował i rekomendował również zasady rozwiązywania stosunku pracy z poszczególnymi członkami Zarządu.

W realizacji uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej systemu motywacyjnego dla Zarządu spółki Komitet Kompensacyjny przyjął i zaproponował Radzie Nadzorczej w czerwcu 2010 system uwzględniający premie pieniężne oraz nagrodę kapitałową. System ten został następnie kierunkowo przyjęty przez RN do stosowania od 2011 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komitet Kompensacyjny w porozumieniu z Prezesem Zarządu dokonał przeglądu wynagrodzeń członków Zarządu Sygnity i zarekomendował Radzie Nadzorczej dokonanie zmian w przypadku wynagrodzeń części członków Zarządu Spółki.

Analizując sytuację Spółki w 2010 roku Komitet Kompensacyjny zarekomendował Radzie Nadzorczej nie przyznawanie premii za wyniki osiągnięte przez Spółkę w 2010.

Przewodniczący Komitetu Kompensacyjnego .....	
Członek Komitetu Kompensacyjnego .....	
Członek Komitetu Kompensacyjnego .....	