

Warszawa, 21 lutego 2012 r.

Do:
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 180
02-486 Warszawa

wysłano pocztą elektroniczną i listem poleconym

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI SYGNITY S.A.**

Działając w imieniu Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA z siedzibą w Warszawie, uprawnionego do wykonywania, na podstawie udzielonych pełnomocnictw w związku z zawartymi umowami o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, praw z akcji należących do:

Legg Mason Akcji FIO,

Legg Mason Strateg FIO,

(„Wnioskodawcy”) posiadającymi łącznie ponad 10% akcji Sygnity Spółka Akcyjna („Spółka”) i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 10% kapitału zakładowego Spółki,

na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym żądamy zwołania w terminie do 30 marca 2012 r. w siedzibie Spółki nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór członka Rady Nadzorczej;
5. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Sygnity S.A.;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

W dniu 21 lutego 2012 r. Pan Tomasz Jędrzejczak, prezes Zarządu Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA reprezentujący Wnioskodawców, złożył oświadczenie, iż z dniem odbycia najbliższego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Sygnity S.A. składa rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Statut Spółki nie przewiduje możliwości tzw. dokooptowania nowych członków Rady przez Radę Nadzorczą.

