

Warszawa, 3 marca 2016 roku

21/2016

**Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.03.2016 r.**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od spółki pod firmą CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 marca 2016 r., na godzinę 10:00, w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o następujące sprawy:

- 1) w pkt 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 6 członków;
- 2) w pkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego 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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku,

- c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 6 członków.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wraz z wnioskiem CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazała stosowne projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiące, obok projektów uchwał ogłoszonych w dniu 26.02.2016 r. w raporcie bieżącym nr 19/2016 (załącznik nr 1), załączniki do niniejszego raportu (załącznik nr 2).

**Podstawa prawna:** § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).