

22/2016

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 24 marca 2016 roku**

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, na którym reprezentowanych było 4 040 226 ważnych głosów z 4 040 226 akcji, stanowiących 33,99 % kapitału zakładowego Sygnity, w dniu **24 marca 2016 roku** podjęło następujące uchwały:

**Uchwała nr 1
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony w dniu 30 września 2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2015 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 446 584 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3 990 tysięcy złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
4 040 056 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
170 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu
30 września 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 420 974 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości 4 210 tysięcy złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226 akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
4 040 226 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia
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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie 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.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
4 040 056 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
170 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w kwocie 3 990 tysięcy złotych z zysku wypracowanego w latach następujących.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
4 040 056 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
170 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Januszowi R. Guy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 891 907, akcje te stanowią 32,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3 891 907, w tym:

3 891 907 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bargieł

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Pani Magdalenie Bargieł** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:

4 040 056 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Krzysztofowi Ducalowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:

3 810 852 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

229 374 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Durce

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu **Romanowi Durce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:
4 040 056 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu **Wiesławowi Strąkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
3 892 077 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
148 149 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Śliwowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu **Dariuszowi Śliwowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
3 892 077 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
148 149 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela **Panu Bogdanowi Zborowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:

4 040 226 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Piotrowi Rymaszewskiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:

4 040 056 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Tomaszowi Sielickiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 810 682, akcje te stanowią 32,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3 810 682, w tym:

3 810 682 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Piotrowi Skrzyńskiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:

4 040 056 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Ryszardowi Wojnowskiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056 akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:

4 040 056 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kristofowi Zorđe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Kristofowi Zorđe** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:

4 040 056 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Wobec niepodjęcia uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 6 członków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały przewidzianej w ramach punktu 13 porządku obrad, w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) 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 ze zm.).