

71/2018

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wniosku akcjonariusza dotyczącego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku („NWZ”), Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, że Zarząd Spółki, wobec spełnienia przez akcjonariusza wymogów z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowił uwzględnić żądanie akcjonariusza zgłoszone w ramach ww. wniosku i zmienić pierwotnie planowany porządek obrad NWZ.

Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad NWZ opublikowanym w raporcie bieżącym nr 67/2018 następującej sprawy:

- Powzięcie uchwał w sprawie podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmian Statutu.

Wskazana wyżej sprawa została, zgodnie z żądaniem akcjonariusza, umieszczona w zmienionym porządku obrad NWZ jako punkt 5, natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach 5. – 6., zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. 6. – 7.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza następujący, zmieniony porządek obrad NWZ:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. Powzięcie uchwał w sprawie podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmian Statutu.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Sygnity przekazuje projekty uchwał NWZ zgłoszone przez akcjonariusza, o którym Spółka informowała również w raporcie bieżącym nr 70/2018 (Załącznik nr 2) oraz opublikowane uprzednio projekty wszystkich uchwał NWZ uwzględniające ww. wniosek akcjonariusza (Załącznik nr 1).

Spółka przypomina, że informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu, a także zaktualizowane formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.sygnity.pl> w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r. poz. 757).