

Warszawa, dnia 4 grudnia 2018 r.

79/2018

Informacja nt. wniosku akcjonariusza dotyczącego 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

Zarząd Sygnity S.A. („Spółka”, „Sygnity”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 r. w godzinach wieczornych otrzymał od akcjonariusza spółki - CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Akcjonariusz**”) wniosek Akcjonariusza dotyczący punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 r., którego treść Spółka przekazuje poniżej:

*„Niniejszym działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Akcjonariusz**”), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („**Sygnity**”, „**Spółka**”), w nawiązaniu do żądania Akcjonariusza z dnia 14 listopada 2018 r. w przedmiocie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 r. („**NWZ**”) oraz raportu bieżącego Spółki nr 71/2018 z dnia 16 listopada 2018 r., w którym Sygnity poinformowała o wprowadzeniu poniższego punktu porządku obrad zgodnie z żądaniem Akcjonariusza:*

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

Akcjonariusz informuje, że w trakcie obrad NWZ złoży wniosek o nie głosowanie złożonych przez siebie projektów uchwał. Powyższe podyktowane jest tym, że w dniu 26 listopada 2018 r. Spółka poinformowała o: zawarciu umów objęcia akcji serii AA, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku, oraz że wynik i zasady przeprowadzonej przez Sygnity subskrypcji prywatnej pozostają w zgodzie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej. Wobec powyższego, w ocenie Akcjonariusza nie istnieje konieczność podejmowania nowych uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego.”

Zarząd Spółki informuje, że pozytywnie ocenia wniosek Akcjonariusza. Wykonanie przez Spółkę uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. wypełnia zobowiązania Spółki z Umowy Restrukturyzacyjnej. Wobec powyższego, w ocenie Zarządu nie istnieje potrzeba podejmowania w trakcie najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd informuje również, że Spółka nie zamierza w najbliższym czasie przeprowadzać kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd podjął również decyzję o nie sporządzaniu opinii Zarządu Spółki w rozumieniu art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzasadniającej przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowych emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowych emisji na potrzeby projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza.