

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.
w dniu 5 grudnia 2018 r.**

Uchwała nr 1

z dnia 5 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Panią Katarzynę Kopycińską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.274.674, co stanowiło 59,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.724.674, w tym:

9.724.674 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 2

z dnia 5 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

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. Podjęcie 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.274.674, co stanowiło 59,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.724.674, w tym:

9.273.028 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

1.646 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 3
z dnia 5 grudnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie odstąpienia od rozpatrywania punktu 5 porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od rozpatrywania punktu 5 porządku obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.274.674, co stanowiło 59,49% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 9.274.674, w tym:
9.274.044 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
630 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 4
z dnia 5 grudnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Błażeja Dowgielskiego na okres trwającej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.274.674, co stanowiło 59,49% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 9.274.674, w tym:
6.967.021 głosów "za",
2.276 głosów "przeciw" oraz
2.305.377 głosów "wstrzymujących się"