

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Kompensacyjnego
funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Sygnity SA
za rok 2008**

1. Skład Komitetu Kompensacyjnego

Komitet Kompensacyjny w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej Sygnity SA został powołany w dniu 10 lipca 2007 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania działał w niezmienionym, następującym składzie:

1. Pan Szczepan Strublewski – Przewodniczący Komitetu Kompensacyjnego;
2. Pan Tomasz Sielicki – Członek Komitetu Kompensacyjnego;
3. Pan Paweł Turno - Członek Komitetu Kompensacyjnego.

2. Zakres obowiązków Komitetu Kompensacyjnego

Zgodnie z § 4 punkt 10 Regulaminu Rady Nadzorczej do obowiązków Komitetu Kompensacyjnego należy:

- a. planowanie polityki wynagrodzeń członków zarządu;
- b. dostosowywanie wynagrodzeń członków zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.

3. Działalność Komitetu Kompensacyjnego

Komitet Kompensacyjny odbywał w 2008 roku spotkania zgodnie z bieżącymi potrzebami. Komitet Kompensacyjny na bieżąco składał Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.

W ramach punktu a) i b) zakresu obowiązków Komitetu Kompensacyjnego jego Członkowie w trakcie wielokrotnych spotkań ze specjalnie zatrudnionym w tym celu konsultantem zewnętrznym Hay Group oraz Prezesem Zarządu Sygnity SA - Panem Piotrem Kardachem wypracowali kompleksowy system wynagrodzeń podstawowych i premialnych dla wszystkich Członków Zarządu Sygnity SA. System ten jest oparty na metodologii wartościowania stanowisk Hay Group. Rada Nadzorcza, na podstawie rekomendacji Komitetu Kompensacyjnego, zatwierdziła system wynagrodzeń dla Członków Zarządu na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2008 roku Uchwałą nr 2/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 lutego 2008 roku Komitet Kompensacyjny zgłosił wniosek o wypłatę dla Członków Zarządu premii restrukturyzacyjnej za 2008 rok. Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza przyjęła ww. wniosek Uchwałą nr 1/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku.

Z rekomendacji Komitetu Kompensacyjnego na swych posiedzeniach w 2008 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany wynagrodzeń Pana Piotra Kardacha i Pana Jacka Kujawy a także zmianę w treści umowy o pracę Pana Piotra Kardacha.

Przewodniczący Komitetu Kompensacyjnego

Członek Komitetu Kompensacyjnego

Członek Komitetu Kompensacyjnego