

*Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 71/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku
Projekty uchwał uwzględniające projekty zgłoszone przez akcjonariusza*

Uchwała nr [●]
z dnia [●] 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 Pana/-ią [●] na Przewodniczącego/-ą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]
z dnia [●] 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. 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.

Uchwała nr [●]
z dnia [●] roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) i nie wyższą niż 17.250.000 (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 17.250.000 (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii [] o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, oraz o cenie emisyjnej w wysokości nie niższej niż 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję, o numerach od []00000001 do []17250000, dalej jako: „**Akcje**”.
3. Z uwagi na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z wykonaniem umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez Spółkę, spółkę zależną Spółki, Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., oraz niektórych wierzycieli Spółki będących obligatariuszami w odniesieniu do trzyletnich obligacji Spółki serii 1/2014, które zostały wyemitowane w liczbie 4.000 (słownie: cztery tysiące) na łączną kwotę 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych („**Umowa Restrukturyzacyjna**”), oraz że Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji.
4. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji oznaczonym adresatom będącym bądź to nowymi inwestorami bądź to dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki („**Inwestorzy**”) i ich przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), w wyniku czego dojdzie do zawarcia umów objęcia Akcji.
5. Inwestorom którzy zadeklarowali objęcie akcji Spółki w trybie przewidzianym w § 1 ust. 4-6 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 roku, („**Uprawnieni Inwestorzy**”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii [] w liczbie odpowiadającej deklaracji złożonej przez ww. Inwestorów.
6. W przypadku gdy Uprawnieni Inwestorzy nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im Akcji Serii [] zgodnie z ust. 5 powyżej, Zarząd Spółki może zaoferować nieobjęte Akcje Serii [] również innym Inwestorom, według własnego uznania, przy czym łączna liczba Inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii [] nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii [] większością 4/6 głosów, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej Akcji.
8. Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii [] będzie wynosić nie więcej niż 17.300.000,00 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) złotych.
9. Akcje nie będą uprzywilejowane.
10. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
11. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte nie później niż w dniu 6 grudnia 2018 r.
12. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018/2019, tj. od dnia 01.10.2018 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) określenia podmiotów, którym zaoferowana zostanie możliwość objęcia Akcji, oraz złożenia im propozycji objęcia Akcji;
- b) zawarcia umów objęcia Akcji;
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji;
- d) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji;
- e) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację i rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „KDPW”), a w szczególności zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji w KDPW;
- f) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie lub dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały art. 5.1. Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;*
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;*
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;*
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;*
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;*
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;*
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;*
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U,*
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;*
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;*

k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;

l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.948 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) złotych i nie więcej niż 32.839.947 (trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15.589.948 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji i nie więcej niż 32.839.947 (trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć dziewięćset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;

b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;

c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;

d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;

e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;

f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;

g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;

h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U,

i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;

j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;

k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;

l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;

l) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 17.250.000 (siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AA.”

§ 4.

1. Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść art. 5.1. Statutu Spółki.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego treść zostanie przez Zarząd Spółki dookreślona w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5.

Z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały, uchyla się w całości Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji

Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) i nie wyższą niż 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, oraz o cenie emisyjnej w wysokości nie niższej niż 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję, o numerach od AC0000001 do AC5250000, dalej jako: „**Akcje**”.
3. Z uwagi na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z wykonaniem umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez Spółkę, spółkę zależną Spółki, Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., oraz niektórych wierzycieli Spółki będących obligatariuszami w odniesieniu do trzyletnich obligacji Spółki serii 1/2014, które zostały wyemitowane w liczbie 4.000 (słownie: cztery tysiące) na łączną kwotę 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych („**Umowa Restrukturyzacyjna**”), oraz że Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji.
4. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji oznaczonym adresatom będącym bądź to nowymi inwestorami bądź to dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki („Inwestorzy”) i ich przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2

pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), w wyniku czego dojdzie do zawarcia umów objęcia Akcji.

5. Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Uprawnieni Inwestorzy**”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii AC w liczbie odpowiadającej stosunkowi liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora na niniejsze Walne Zgromadzenie do liczby wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych na niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki.
6. W przypadku gdy Uprawnieni Inwestorzy nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im Akcji Serii AC zgodnie z ust. 5 powyżej, Zarząd Spółki może zaoferować nieobjęte Akcje Serii AC również innym Inwestorom, według własnego uznania, przy czym łączna liczba Inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii AC nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii AC większością 4/6 głosów, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej Akcji.
8. Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii AC będzie wynosić nie więcej niż 5.300.000,00 (pięć milionów trzysta tysięcy) złotych.
9. Akcje nie będą uprzywilejowane.
10. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
11. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte nie później niż w dniu **29 marca** 2019 r.
12. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018/2019, tj. od dnia 01.10.2018 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) określenia podmiotów, którym zaoferowana zostanie możliwość objęcia Akcji, oraz złożenia im propozycji objęcia Akcji;
- b) zawarcia umów objęcia Akcji;
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji;
- d) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji;
- e) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację i rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „**KDPW**”), a w szczególności zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji w KDPW;
- f) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie lub dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść art. 5.1. Statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

§ 5.

Niniejsza Uchwała traci moc w przypadku, gdy łączna cena emisyjna akcji serii [] uzyskana przez Spółkę w wyniku realizacji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy Uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2018 roku wyniesie nie mniej niż 17.250.000 zł.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji

Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) i nie wyższą niż [●].000.000 (słownie: [●]) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż [●].000.000 (słownie: [●]) akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, oraz o cenie emisyjnej w wysokości nie niższej niż 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję, o numerach od [●]00000001 do [●][●]000000, dalej jako: „**Akcje**”.
3. Z uwagi na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z wykonaniem umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 roku przez Spółkę, spółkę zależną Spółki, Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., oraz niektórych wierzycieli Spółki będących obligatariuszami („**Obligatariusze**”) w odniesieniu do trzyletnich obligacji Spółki serii 1/2014, które zostały wyemitowane w liczbie 4.000 (słownie: cztery tysiące) na łączną kwotę 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych („**Obligacje**”) („**Umowa Restrukturyzacyjna**”), oraz że Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji.
4. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na następujących zasadach:

- a. z zastrzeżeniem lit. b., poniżej Cena emisyjna Akcji będzie równa cenie emisyjnej akcji Spółki ustalonej na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r.
 - b. w przypadku, gdy przed objęciem Akcji zgodnie z ust. 5 poniżej dojdzie do realizacji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji lub nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 r. (przez co rozumie się objęcie wymaganej liczby akcji zgodnie z jedną z tych uchwał) Cena emisyjna akcji będzie niższą z kwot:
 - i. równa cenie emisyjnej akcji Spółki ustalonej na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r.
 - ii. średnia ważona ceny emisyjnej akcji ustalonej na potrzeby: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego objętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji lub nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 r.
5. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji obligatariuszom, o których mowa w Umowie Restrukturyzacyjnej (tj. Obligatariuszy) i ich przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).
 6. Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii [●] będzie wynosić nie więcej niż [●].050.000,00 (słownie: [●]) złotych.
 7. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
 8. Akcje nie będą uprzywilejowane.
 9. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte nie później niż w dniu 7 grudnia 2018 r.
 10. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018/2019, tj. od dnia 01.10.2018 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 pkt 4) niniejszej uchwały;
- b) złożenia Obligatariuszom propozycji objęcia Akcji, w tym ustalenia liczby Akcji oferowanej do objęcia każdemu z Obligatariuszy;

- c) zawarcia umów objęcia Akcji z Obligatariuszami, o których mowa w Umowie Restrukturyzacyjnej;
- d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji;
- e) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji;
- f) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację i rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „KDPW”), a w szczególności zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji w KDPW;
- g) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie lub dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść art. 5.1. Statutu Spółki.

§ 4.

Z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały, uchyla się w całości Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji.

§ 5.

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
2. Wobec faktu, że zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną warunkiem realizacji niniejszej uchwały jest brak pozyskania przez Spółkę finansowania na dyskontowy wykup Obligatariuszy, w szczególności w drodze realizacji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji i/lub nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji, niniejsza uchwała traci moc, jeżeli przed datą złożenia Obligatariuszom propozycji objęcia akcji, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, Spółka dokona Dyskontowego Wykupu Obligacji zgodnie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości
prawa poboru akcji nowej emisji*

Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) i nie wyższą niż 8.000.000 (słownie: osiem milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AD o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja oraz o cenie emisyjnej w wysokości nie niższej niż 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję, o numerach od AD0000001 do AD8000000, dalej jako: „**Akcje**”.
3. Z uwagi na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z wykonaniem umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 roku przez Spółkę, spółkę zależną Spółki, Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., oraz niektórych wierzycieli Spółki będących obligatariuszami („**Obligatariusze**”) w odniesieniu do trzyletnich obligacji Spółki serii 1/2014, które zostały wyemitowane w liczbie 4.000 (słownie: cztery tysiące) na łączną kwotę 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych („**Obligacje**”) („**Umowa Restrukturyzacyjna**”), oraz że Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji.
4. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki jako średnia ważona ceny emisyjnej akcji ustalonej na potrzeby: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego objętego uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 r.
5. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji obligatariuszom, o których mowa w Umowie Restrukturyzacyjnej (tj. Obligatariuszy) i ich przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), w wyniku czego dojdzie do zawarcia umów objęcia Akcji.
6. Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii AD będzie wynosić nie więcej niż 8.050.000,00 (osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
7. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
8. Akcje nie będą uprzywilejowane.
9. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte nie później niż w dniu 1 kwietnia 2019 r.
10. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018/2019, tj. od dnia 01.10.2018 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 pkt 4) niniejszej uchwały;

- b) złożenia Obligatariuszom propozycji objęcia Akcji, w tym ustalenia liczby Akcji oferowanej do objęcia każdemu z Obligatariuszy;
- c) zawarcia umów objęcia Akcji z Obligatariuszami, o których mowa w Umowie Restrukturyzacyjnej;
- d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji;
- e) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji;
- f) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację i rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „KDPW”), a w szczególności zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji w KDPW;
- g) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie lub dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść art. 5.1. Statutu Spółki.

§ 4.

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
2. Wobec faktu, że zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną warunkiem realizacji niniejszej uchwały jest brak pozyskania przez Spółkę finansowania na dyskontowy wykup Obligatariuszy, w szczególności w drodze realizacji uchwały nr [●] i/lub [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji, niniejsza uchwała traci moc, jeżeli przed datą złożenia Obligatariuszom propozycji objęcia akcji, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały Spółka dokona Dyskontowego Wykupu Obligacji w rozumieniu Umowy Restrukturyzacyjnej.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji, Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) w przypadku zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki do dnia złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia, o którym mowa w § 3 uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz w § 2 niniejszej uchwały, Art. 5.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.948 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) złotych i nie więcej niż 32.839.947 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15.589.948 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji i nie więcej niż 32.839.947 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);*
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;*
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;*
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;*
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;*
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;*
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;*
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;*
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;*
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;*
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;*
- l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;*
- l) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 17.250.000 (siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AA.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) złotych i nie więcej niż [●] (słownie: [●]) złote i dzieli się na nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji i nie więcej niż [●] (słownie: [●]) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);*
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;*
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;*
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;*
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;*
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;*
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;*
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;*
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;*
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;*
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;*
- l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;*
- ł) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 17.250.000 (siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AA;*
- m) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż [●] ([●]) akcji stanowią akcje serii [●].”*

- 2) w przypadku niedokonania rejestracji przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki do dnia złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia, o którym mowa w § 3 uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz w § 2 niniejszej uchwały, Art. 5.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;
- l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z. ”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.948 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) złote i nie więcej niż [●] (słownie: [●]) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15.589.948 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) i nie więcej niż [●] (słownie: [●]) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;

j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;

k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;

l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;

l) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż [●] ([●]) akcji stanowią akcje serii [●].”

§ 2.

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść art. 5.1. Statutu Spółki.

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, także z uwzględnieniem zmiany Statutu Spółki związanej z wykonaniem uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji, dla celów umożliwienia dokonania rejestracji obu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki przyjętych wyżej powołanymi uchwałami (także dwoma odrębnymi wnioskami o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nadać dotychczasowemu Art. 5.1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje serii X;
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;
- l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z. ”

nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) złotych i nie więcej niż [●] (słownie: [●]) złote i dzieli się na nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji i nie więcej niż [●] (słownie: [●]) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;

j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje serii X;

k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;

l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;

ł) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 17.250.000 (siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AA;

m) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż [●] ([●]) akcji stanowią akcje serii [●].”

§ 2.

1. Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji w granicach wskazanych w uchwale nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki oraz w uchwale nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego treść zostanie przez Zarząd Spółki dookreślona w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, także z uwzględnieniem zmiany Statutu Spółki związanej z wykonaniem uchwały nr [●] i [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji, Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) w przypadku zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki do dnia złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia, o którym mowa w § 3 uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz w § 2 niniejszej uchwały, Art. 5.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.948 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) złotych i nie więcej niż 32.839.947 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15.589.948 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji i nie więcej niż 32.839.947 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);

b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;

c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;

d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;

e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;

f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;

g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;

h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;

i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;

j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;

k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;

l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;

ł) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 17.250.000 (siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AA.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) złotych i nie więcej niż 32.839.947 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złote i dzieli się na nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji i nie więcej niż

32.839.947 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);

b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;

c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;

d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;

e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;

f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;

g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;

h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;

i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;

j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;

k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;

l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;

ł) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 17.250.000 (siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AA;

m) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AC.”

2) w przypadku niedokonania rejestracji przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki do dnia złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia, o którym mowa w § 3 uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz w § 2 niniejszej uchwały, Art. 5.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);

- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje serii X;
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;
- l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.948 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) złote i nie więcej niż 20.839.947 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15.589.948 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) i nie więcej niż 20.839.947 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;

k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;

l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;

ł) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AC.”

§ 2.

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść art. 5.1. Statutu Spółki.

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, także z uwzględnieniem zmiany Statutu Spółki związanej z wykonaniem uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji, dla celów umożliwienia dokonania rejestracji obu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki przyjętych wyżej powołanymi uchwałami (także dwoma odrębnymi wnioskami o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nadać dotychczasowemu Art. 5.1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;
- l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z.”

nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) złotych i nie więcej niż 32.839.947 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złote i dzieli się na nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji i nie więcej niż 32.839.947 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem)akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;

h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;

i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;

j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;

k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;

l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;

ł) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 17.250.000 (siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AA;

m) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AC.”

§ 2.

1. Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji w granicach wskazanych w uchwale nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki oraz w uchwale nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego treść zostanie przez Zarząd Spółki dookreślona w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, także z uwzględnieniem zmiany Statutu Spółki związanej z wykonaniem uchwały nr [●] i [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji, Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) w przypadku zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki do dnia złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia, o którym mowa w § 3 uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz w § 2 niniejszej uchwały, Art. 5.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.948 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) złotych i nie więcej niż 32.839.947 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15.589.948 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji i nie więcej niż 32.839.947 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);*
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;*
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;*
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;*
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;*
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;*
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;*
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;*
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;*
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje serii X;*
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;*
- l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;*
- l) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 17.250.000 (siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AA.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) złotych i nie więcej niż 40.839.947 (słownie: czterdzieści milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset

czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji i nie więcej niż 40.839.947 (słownie: czterdzieści milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);*
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;*
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;*
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;*
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;*
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;*
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;*
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;*
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;*
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje serii X;*
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;*
- l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;*
- ł) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 17.250.000 (siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AA;*
- m) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji stanowią akcje serii AD.”*

2) w przypadku niedokonania rejestracji przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki do dnia złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia, o którym mowa w § 3 uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz w § 2 niniejszej uchwały, Art. 5.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;
- l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z. ”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.948 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) złote i nie więcej niż 23.589.947 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15.589.948 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) i nie więcej niż 23.589.947 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;

i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;

j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;

k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;

l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;

l) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji stanowią akcje serii AD.”

§ 2.

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść art. 5.1. Statutu Spółki.

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, także z uwzględnieniem zmiany Statutu Spółki związanej z wykonaniem uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji, dla celów umożliwienia dokonania rejestracji obu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki przyjętych wyżej powołanymi uchwałami (także dwoma odrębnymi wnioskami o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nadać dotychczasowemu Art. 5.1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 15.589.947 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złotych i dzieli się na 15.589.947 (piętnaście

milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);*
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;*
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;*
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;*
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;*
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;*
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;*
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U,*
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;*
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;*
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;*
- l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z.”*

nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) złotych i nie więcej niż 40.839.947 (słownie: czterdzieści milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) złote i dzieli się na nie mniej niż 15.589.949 (słownie piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji i nie więcej niż 40.839.947 (słownie: czterdzieści milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku);*
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;*
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;*
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;*
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;*
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;*

- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y;
- l) 3.703.705 (trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset pięć) akcji stanowią akcje serii Z;
- l) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 17.250.000 (siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii AA;
- m) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji stanowią akcje serii AD.”

§ 2.

1. Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji w granicach wskazanych w uchwale nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki oraz w uchwale nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego treść zostanie przez Zarząd Spółki dookreślona w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, także z uwzględnieniem zmiany Statutu Spółki związanej z wykonaniem uchwały nr [●] i [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2018 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr [●]
z dnia [●] 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania 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 odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr [●]
z dnia [●] 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 w skład Rady Nadzorczej Spółki [] na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.