

**Uchwała Nr 32/2018**  
**Rady Nadzorczej spółki Sygnity Spółka Akcyjna**  
**z dnia 4 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zaopiniowania projektów uchwał oraz porządku obrad  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. zwołane na dzień 5 grudnia 2018 r.**

***podjęta w trybie obiegowym***

Niniejszym wyrażam zgodę na poddanie pisemnemu głosowaniu następującej uchwały:

„§ 1

1. Rada Nadzorcza Sygnity S.A., zgodnie z Art. 5.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zasadą II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku pozytywnie opiniuje projekty uchwał oraz porządek obrad opublikowane przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 67/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. na dzień 5 grudnia 2018 r.
2. Jednocześnie Rada Nadzorcza Sygnity S.A. pozytywnie ocenia wniosek akcjonariusza, o którego otrzymaniu Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 79/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Wobec powyższego, Rada Nadzorcza odstępuje od opiniowania projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza w ramach wniosku o uzupełnienie porządku obrad, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 70/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oraz porządku obrad uwzględniającego ww. wniosek akcjonariusza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 71 z dnia 16 listopada 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”