

11/2019

**Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku**

**Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe**

Zarząd Sygnity S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2019 roku wpłynęło do Spółki pismo Cron sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („**Akcjonariusz**”), będącej akcjonariuszem Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („**Sygnity**”, „**Spółka**”) posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sygnity („**Żądanie**”), dotyczące żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku na godz. 11:00 („**ZWZ**”).

W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o:

**I.** umieszczenie w porządku obrad ZWZ następujących punktów porządku obrad:

- 12) Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia w spółce programu motywacyjnego adresowanego do osób zarządzających Spółką;
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 14) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

**II.** modyfikację kolejności planowanego porządku obrad ZWZ, który po uwzględnieniu wnioskowanych punktów powinien przedstawiać się następująco:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego 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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2018 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2018 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
- 8) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku,

- c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2018 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2018 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku.
- 10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.
- 11) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego adresowanego do osób zarządzających Spółką.**
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**
- 14) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza w ramach Żądania. Po dokonaniu analizy Żądania Zarząd Sygnity podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zmiany pierwotnie ogłoszonego porządku obrad ZWZ.

**Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).**