

**Uchwała nr [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 marca 2019 roku**  
**w sprawie ustanowienia w spółce programu motywacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Sygnity Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla wskazanych osób zarządzających, zwanego dalej „**Programem Motywacyjnym**”.
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie kolejnych 30 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest zapewnienie partycypacji Osób Uprawnionych w akcjonariacie Spółki poprzez trwale związanie Osób Uprawnionych ze Spółką, jej celami i perspektywami rozwoju w zamian za osiągnięte wyniki.

**§ 2.**

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym prawa nabycia nie więcej niż **193.313** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzynaście) akcji własnych Spółki skupionych przez Spółkę (zwane dalej „**Opcjami**”) na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nabycia akcji własnych zakładającej między innymi cele nabycia akcji własnych Spółki nakierowane na realizację przez Spółkę przyszłych systemów motywacyjnych. Przyznanie Opcji Osobom Uprawnionym następuje bezpłatnie. Nabycie akcji własnych w zamian za Opcje odbędzie się po zapłacie oznaczonej ceny.
2. Wskazuje się, że Osobami Uprawnionymi do uczestniczenia w Programie Motywacyjnym będą osoby zarządzające Spółką wskazane odrębnie przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe i techniczne warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną ustalone odrębnie przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały, w szczególności do:
  - a) opracowania Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym wskazania Osób Uprawnionych, zasad podziału Opcji objętych Programem Motywacyjnym pomiędzy Osoby Uprawnione,

- b) oznaczenia ceny realizacji przyznanych Opcji, (cena sprzedaży akcji własnych), z zastrzeżeniem, że nie będzie ona niższa niż 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,
  - c) oznaczenia okresu do realizacji przez Osoby Uprawnione Opcji do nabycia akcji własnych Spółki, z zastrzeżeniem, że okres ten będzie nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące od daty przyznania Opcji,
  - d) oznaczenia okresu zakazu sprzedaży przez Osoby Uprawnione (*okres lock-up*) akcji nabytych w wykonaniu prawa Opcji na podstawie Programu Motywacyjnego, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
  - e) zawarcia umów uczestniczenia w Programie Motywacyjnym oraz umów sprzedaży akcji z Osobami Uprawnionymi,
  - f) wskazania innych szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki uprawniony jest do zbycia akcji własnych Spółki skupionych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2015 roku, które nie zostaną nabyte przez Osoby Uprawnione w wykonaniu prawa Opcji na podstawie Programu Motywacyjnego, w ramach jednej lub kilku transakcji zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub poza tym rynkiem.
5. W przypadku dokonywania przez Zarząd Spółki transakcji zbycia akcji własnych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 4 powyżej, Zarząd Spółki obowiązany jest do ustalania warunków transakcji zbycia tych akcji z uwzględnieniem zakazów wynikających m.in. z art. 14 oraz 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [·]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 marca 2019 roku**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 20.1 pkt e) statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Począwszy od dnia 1 kwietnia 2019 roku, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w wysokości obliczonej jako czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał roku kalendarzowego, opublikowanego przez GUS na dzień poprzedzający zapłatę ww. wynagrodzenia.

**§ 2.**

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, w zakresie objętym §1. niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2007 roku, w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr [·]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 marca 2019 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne 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.

**Uchwała nr [·]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 marca 2019 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne 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.