

12/2019

Zmiana 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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wniosku akcjonariusza dotyczącego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku („ZWZ”), Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, że Zarząd Spółki, wobec spełnienia przez akcjonariusza wymogów z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowił uwzględnić żądanie akcjonariusza zgłoszone w ramach ww. wniosku i zmienić pierwotnie planowany porządek obrad ZWZ.

Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad ZWZ opublikowanym w raporcie bieżącym nr 10/2019 następujących spraw:

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

Wskazane wyżej sprawy zostały, zgodnie z żądaniem akcjonariusza, umieszczone w zmienionym porządku obrad ZWZ jako punkty 12) – 14), natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach 12) – 13) zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. 15) – 16).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza następujący, zmieniony porządek obrad ZWZ:

- 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 Sygnity przekazuje projekty uchwał ZWZ zgłoszone przez akcjonariusza, o których Spółka informowała również w raporcie bieżącym nr 11/2019 (Załącznik nr 2) oraz opublikowane uprzednio projekty wszystkich uchwał ZWZ uwzględniające ww. wniosek akcjonariusza (Załącznik nr 1).

Spółka przypomina, że informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu, a także zaktualizowane formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.sygnity.pl> w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) 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).