

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2019 - Projekty uchwał ZWZ Sygnity S.A.
uwzględniające wniosek akcjonariusza**

**Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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/ąca Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

- 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.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2018 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 348.033.000 złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 7.762.000 złotych.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2018 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 341.006.000 złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 11.250.000 złotych.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie 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.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku, w kwocie 7.762.000 złotych z zysku wypracowanego w latach następnych.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Jurakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela / nie udziela **Panu Mariuszowi Jurakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kozdrykowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela / nie udziela **Panu Tomaszowi Kozdrykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela / nie udziela **Panu Mariuszowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wierzbickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela / nie udziela **Panu Piotrowi Wierzbickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Raimondo Eggink

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela / nie udziela **Panu Raimondo Eggink** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Mitterskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela / nie udziela **Panu Konradowi Mitterskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Rewaldowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela / nie udziela **Panu Romanowi Rewaldowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wnorowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela / nie udziela **Panu Rafałowi Wnorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Zdunkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela / nie udziela **Panu Pawłowi Zdunkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.

Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

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 trwałe związanie Osób Uprawnionych ze Spółką, jej celami i perspektywami rozwoju w zamian za osiągnane 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 []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

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 []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

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 []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
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.

**Uchwała nr []
z dnia 25 marca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, pomimo wykazania w bilansie Spółki straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.