

Warszawa, dnia 22 marca 2019 roku

13/2019

Informacja nt. dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 dotyczącego zwołania na dzień 25 marca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**ZWZ**”) oraz raportu bieżącego nr 12/2019 w sprawie zmian w porządku obrad ZWZ, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w dniu 22 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę 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 („**Sprawozdanie**”). Wobec powyższego, w ramach uzupełnienia dokumentów, które będą przedstawiane ZWZ, Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść Sprawozdania, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 7 planowanego porządku obrad ZWZ, wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu stanowiącym załącznik do Sprawozdania.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 5.5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zgodnie z 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 zaopiniowała porządek obrad oraz projekty uchwał ZWZ, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2) 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).