



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SYGNITY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 maja 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 560.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2010 z dnia 13 maja 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Działając na podstawie § 6 ust 6.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w dniu 15 kwietnia 2010 roku (Raport Bieżący 8/2010).</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/2010 z dnia 13 maja 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie połączenia Sygnity S.A. ze spółką pod firmą Aram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</p> <p>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na:</p> <p>1. połączenie Sygnity Spółka Akcyjna ze spółką Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089140, NIP 526-03-05-319, REGON 001337552, posiadającą opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy Sygnity Spółka Akcyjna oraz Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 stycznia 2010 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 lutego 2010 roku, nr 28, poz. 1600.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iż połączenie się spółek Sygnity Spółka Akcyjna oraz Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się na następujących warunkach:</p> <p>1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na Sygnity S.A. (spółkę przejmującą)</p>	ZA

<p>całego majątku Aram Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych;</p> <p>2) z uwagi na fakt, iż Sygnity S.A. jest jedynym wspólnikiem Aram Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;</p> <p>3) nie przewiduje się zmiany Statutu Sygnity S.A. w związku z połączeniem;</p> <p>4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Sygnity S.A. żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Aram Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione;</p> <p>5) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 3/2010 z dnia 13 maja 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Sygnity</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie przyznaje Panu Janowi Woźniakowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych netto w związku z wykonaniem przez Pana Jana Woźniaka czynności nadzorczych w Spółce w okresie od 01 października do 31 grudnia 2009 roku.</p>	<p>PRZECIW</p>