



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SYGNITY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 560.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Zatwierdza się:</p> <ul style="list-style-type: none">-sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, oraz-skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 487 521 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w wysokości 42 640 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 42 782 tysięcy złotych. <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania:</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym:</p> <p>5.603.526 głosów "za",</p> <p>0 głosów "przeciw" oraz</p> <p>0 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, w ten sposób, że strata netto w wysokości 24 624 tysiące złotych pokryta zostanie z kapitału zapasowego.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym:</p> <p>5.603.526 głosów "za",</p> <p>0 głosów "przeciw" oraz</p> <p>0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Biedrzyckiemu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Norbertowi Biedrzyckiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym:</p> <p>5.603.526 głosów "za",</p> <p>0 głosów "przeciw" oraz</p> <p>0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym:</p> <p>5.603.526 głosów "za",</p> <p>0 głosów "przeciw" oraz</p> <p>0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Paszyńskiemu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Paszyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ilonie Weiss</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Pani Ilonie Weiss absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie</p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Kujawie absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Marciniakowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wierzbickiemu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Wierzbickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania:</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.286.735 - akcje te stanowią 44,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.286.735, w tym: 5.286.735 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Retmanowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Retmanowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz</p>	<p>ZA</p>

0 głosów "wstrzymujących się".	
<p>Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Pawłowi Turno absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Woźniakowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Martinowi Miszerakowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Martinowi Miszerakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała nr 21 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zmiany Statutu</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20.1.g) Statutu Spółki zmienia się Statut Spółki w sposób następujący:</p> <p>Dodaje się Art. 16.2 o następującej treści: "16.2 Dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile forma taka zostanie przewidziana w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. Wówczas Spółka udostępni: a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia."</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia przyjąć poniższy tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający uchwalone zmiany Statutu Spółki: Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1.1 Firma spółki brzmi "Sygnity Spółka Akcyjna". 1.2 Spółka może używać jej skrótu "Sygnity S.A." oraz wyróżniającego znaku graficznego. Artykuł 2 2.1 Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.</p>	<p>ZA</p>

2.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje.

Artykuł 3

3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

3.2 Z zastrzeżeniem Art. 12.2 (e) niniejszego Statutu, Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 4

4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Informatyka,
2. Działalność w zakresie oprogramowania,
3. Przetwarzanie danych,
4. Działalność związana z bazami danych,
5. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących,
6. Pozostała działalność związana z informatyką,
7. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
8. Reprodukacja komputerowych nośników informacji,
9. Produkcja nie zapisanych nośników informacji,
10. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji,
11. Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
12. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
13. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych,
14. Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych,
15. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi,
16. Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,
17. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,
18. Budownictwo,
19. Wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych,
20. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
21. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,
22. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
23. Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,
24. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych,
25. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego,
26. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
27. Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,
28. Przeladunek, magazynowanie i przechowywanie towarów,
29. Działalność wspomagająca transport, pozostała,
30. Telekomunikacja,
31. Telefonia stacjonarna i telegrafia,
32. Telefonia ruchoma,
33. Transmisja danych,
34. Radiokomunikacja,
35. Radiodyfuzja,
36. Działalność telekomunikacyjna pozostała,
37. Pośrednictwo finansowe pozostałe,
38. Leasing finansowy,
39. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

40. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym,
 41. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa nieruchomości,
 42. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
 43. Działalność badawczo ? rozwojowa,
 44. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 45. Działalność gospodarcza pozostała,
 46. Badanie rynku i opinii publicznej,
 47. Działalność związana z zarządzaniem holdingami,
 48. Działalność geodezyjna i kartograficzna,
 49. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,
 50. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
 51. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 52. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 53. Działalność centrów telefonicznych (call center),
 54. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.
 Działalność określona w punktach 7.-9., 11.-22., 24.-26., 28.-46., 48.-49. powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę i jej grupę kapitałową.

Działalność określona w punkcie 52. będzie wykonywana wyłącznie na rzecz spółek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej.

4.2 Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

4.3 Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 416 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Artykuł 4a

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

Artykuł 5

5.1 Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i dzieli się na

11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;

b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;

c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;

d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;

e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;

f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;

g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;

h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U,

i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;

j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;

k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y.

5.2 Spółka dokonywała następujących warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego:

a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2001 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze emisji 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;

b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) złotych w drodze emisji 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;

c) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

d) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii S Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2003 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) złotych w drodze emisji 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

e) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii T Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2004 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 152.400 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych w drodze emisji 152.400 (sto pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

f) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii U Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 137.200 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji 137.200 (stu trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

5.3 Akcje wszystkich emisji są akcjami na okaziciela.

5.4 Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz.

5.5 Akcje mogą być umarzone w trybie umorzenia dobrowolnego.

5.6 skreślony

Artykuł 5(1)

5(1).1 Zarząd jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2010 roku do podwyższenia kapitału

zakładowego o kwotę nie większą niż 1.188.624 zł (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

5(1).2 Uchwała Zarządu, podjęta zgodnie z art. 5(1).1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

Artykuł 5(2)

5(2). Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 6

Organami Spółki są:

- A. Zarząd Spółki;
- B. Rada Nadzorcza;
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1 Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

7.2 Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

7.3 Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

7.4 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym że za uchwałą musi głosować nie mniej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki.

Artykuł 8

8.1 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

8.2 Tryb działania Zarządu określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

8.3 Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

8.4 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Artykuł 9

Umowę pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 10

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. Przejściowe zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie pociąga za

sobą nieważności podejmowanych uchwał.

10.2- 10-8 Skreślony

Artykuł 11

11.1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

11.2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

11.3 Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.

11.4 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

11.5 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

11.6 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej albo Zarządu Spółki.

Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

11.7 Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).

Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

11.8 Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego dwutygodniowego terminu.

11.9 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne i bezpośrednie komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Z zastrzeżeniem Art. 11.12, uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

11.10 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

11.11 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11.12 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w Art. 11.9, 11.10 oraz 11.11 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

11.13 Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się do sytuacji:

a) gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad,

b) gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą,

c) w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

11.14 W przypadku równości głosów o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Artykuł 12

12.1 Rada Nadzorcza stale nadzoruje działalność Spółki.

12.2 Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu;
- b) delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może sprawować swoich czynności;
- c) wyrażanie zgody na udział Spółki w transakcjach, których drugą stroną są:
 - (i) akcjonariusze Spółki, którzy posiadają więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji Spółki,
 - (ii) członkowie Zarządu Spółki,
 - (iii) członkowie Rady Nadzorczej.
- d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- e) wyrażanie zgody na (i) nabycie bądź zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, o ile akcje lub udziały reprezentują co najmniej 50% kapitału zakładowego lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki lub wartość transakcyjna lub księgowa nabywanych lub zbywanych akcji bądź udziałów jest większa lub równa 1.000.000 (jeden milion) złotych, (ii) nabycie bądź zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (iii) zawieranie umów spółek osobowych;
- f) zatwierdzanie budżetu rocznego;
- g) skreślony;
- h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, stosownie do postanowień Art. 20.4 niniejszego Statutu;
- i) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, stosownie do postanowień Art. 20.5 niniejszego Statutu;
- j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

Artykuł 13

- 13.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 13.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
- 13.3 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 14

- 14.1 Z zastrzeżeniem postanowień 11.13 a), 20.4 oraz 20.5 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 15

- 15.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 15.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego Spółki.
- 15.3 skreślony
- 15.4 skreślony
- 15.5 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
- 15.6 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności bądź w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie.

Artykuł 16

- 16.1 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
- 16.2 Dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile forma taka zostanie przewidziana w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. Wówczas Spółka udostępni:
 - a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego

zgromadzenia.

Artykuł 17

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miastach będących siedzibami oddziałów Spółki.

Artykuł 18

18.1 Walne Zgromadzenia mogą podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

18.2 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

18.3 Żaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powołanej powyżej Ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaką posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.

18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadać będą we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Artykuł 19

19.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

19.2 W wypadku określonym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/4 oddanych głosów.

19.3 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym że za uchwałą musi głosować nie mniej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki z tym, że odwołanie członka Rady na jego wniosek wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych.

Artykuł 20

20.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- c) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
- d) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- f) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- g) zmiana Statutu Spółki,
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- i) połączenie i likwidacja Spółki,
- j) emisja obligacji, w tym także obligacji zamiennych,
- k) wybór likwidatorów,
- l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak również akcjonariuszy,
- n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

20.2 Do zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również podejmowanie uchwał w sprawach innych niż wymienione powyżej, a dla których podjęcie uchwały

przez Walne Zgromadzenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

20.3 Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

20.4 Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

20.5 Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

Artykuł 21

21.1 Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

21.2 Uchwały w sprawach zmiany działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

21.3 Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 22

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki.

Artykuł 23

23.1 Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.

23.2 Tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

23.3 Funduszem celowym jest w szczególności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

23.4 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) kapitał zapasowy;
- b) inwestycje;
- c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
- d) dywidendy dla akcjonariuszy;
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

23.5 Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

23.6 Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

Artykuł 24

24.1 Rok obrachunkowy Spółki kończy się 30 września każdego roku.

24.2 Rachunkowość Spółki będzie prowadzona wg standardów obowiązujących w Polsce.

24.3 Zarząd Spółki jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami księgowymi przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej wybranej przez Radę Nadzorczą."

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego.

<p>łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Projekt Uchwały nr 23 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala skład Członków Rady Nadzorczej na liczbę 5 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.264.407 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 339.119 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Projekt Uchwały nr 24 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Ryszarda Wojnowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.583.492 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 20.034 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Projekt Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za lata 2011 ? 2013</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") postanawia co następuje:</p> <p>§ 1. [Utworzenie Programu] 1. Mając na celu:</p>	<p>PRZECIW</p>

1/ stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki jak również stabilny wzrost zysku netto,

2/ potrzebę stabilizacji kadry menedżerskiej,

3/ wynagrodzenie dotychczasowego wkładu członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym program menedżerski (dalej zwany "Programem Menedżerskim" albo "Programem").

2. Programem Menedżerskim objęci są członkowie Zarządu Spółki, spełniający kryteria wskazane w art. 362 § 1 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych (dalej: "Uczestnicy Programu"), wskazani uchwałą Rady Nadzorczej. Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć osób).

3. Program Menedżerski zostanie przeprowadzony w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, poczynwszy od 2011 roku, tj. w latach 2011, 2012 oraz 2013 (dalej: "Lata Realizacji Programu" albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu "Rok Realizacji Programu").

§ 2. [Zasady realizacji Programu]

1. Uczestnicy Programu w ramach Programu Motywacyjnego uzyskają łącznie we wszystkich Latach Realizacji Programu nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Opcji (dalej: "Opcje"), każda uprawniająca do (dalej: "Uprawnienie"):

1/ nabycia od Spółki lub wskazanego przez Spółkę podmiotu jednej akcji zwykłej na okaziciela Spółki (dalej: "Akcja") po cenie 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną Akcję albo na żądanie Uczestnika Programu

2/ otrzymania kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną rynkową jednej akcji Spółki i kwotą 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych). Przez Cenę Rynkową Akcji rozumie się kwotę odpowiadającą cenie uzyskanej ze zbycia przez Spółkę Akcji w ramach transakcji sesyjnych zwykłych, realizowanych na rynku regulowanym nabytych w celu realizacji Programu Motywacyjnego akcji własnych, pomniejszoną o należne obciążenia publicznoprawne oraz związane z transakcją zbycia koszty transakcyjne (dalej: "Cena Rynkowa Akcji").

Zasady i terminy wykonania wskazanego uprawnienia określi Regulamin Realizacji Programu Motywacyjnego.

2. Opcje będą realizowane ? z zastrzeżeniem ust. 4 - w następujący sposób:

1/ w pierwszym Roku Realizacji Programu (2011)- 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) Opcji;

2/ w drugim Roku Realizacji Programu (2012)- 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) Opcji;

3/ w trzecim Roku Realizacji Programu (2013) ? nie mniej niż 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) Opcji, proporcjonalnie do osiągniętego zysku netto, zgodnie z zapisem z § 2 ust. 3 pkt. 3.

3. Uprawnienie do Opcji przysługiwać będzie za dany Rok Realizacji Programu, jeżeli Spółka wykaże w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Sygnity SA zysk netto za dany Rok Realizacji Programu (dalej: "Przesłanki Ogólne") w wysokości:

1/ co najmniej 10 mln zł - w przypadku pierwszego Roku Realizacji Programu (2011);

2/ co najmniej 30 mln zł - w przypadku drugiego Roku Realizacji Programu (2012);

3/ od 37 do 57 mln zł - w przypadku trzeciego Roku Realizacji Programu (2013);

Zysk netto ustalany będzie bez uwzględnienia efektów finansowych zdarzeń niezwiązanych z normalną działalnością Spółki, w tym w szczególności: wyniku na przeszacowaniu majątku aktualnego i przyszłego, wyniku na sprzedaży majątku trwałego, efektów finansowych transakcji pozornych oraz wszystkich kosztów związanych z wdrożeniem i uruchomieniem niniejszego Programu.

4. Jeżeli w danym Roku Realizacji Programu nie zostaną spełnione Przesłanki Ogólne przyznania Opcji, co zostanie stwierdzone przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 1) Uchwały, Rada Nadzorcza Spółki zwiększy liczbę Opcji objętych Uprawnieniem przewidzianych w następnym Roku Realizacji Programu lub Latach Realizacji Programu, o sumę nie większą niż liczba Opcji objętych Uprawnieniem w tym Roku Realizacji Programu, w którym nie zostały spełnione Przesłanki Ogólne realizacji Programu oraz

określi Uczestników Programu uprawnionych do otrzymania zwiększonej liczby Opcji. Warunkiem zwiększenia liczby Opcji jest to, aby suma zrealizowanego przez Spółkę zysku netto w tym Roku Realizacji Programu, w którym nie zostały spełnione Przesłanki Ogólne realizacji Programu oraz zysku netto w następnym Roku Realizacji Programu lub Latach Realizacji programu była równa lub większa niż suma zysku dla tych samych Lat Realizacji Programu założonych w Przesłankach Ogólnych.

Uprawnionymi do otrzymania zwiększonej liczby Opcji będą Uczestnicy Programu, którzy pełnią funkcję w Zarządzie lub pełnili ją w okresie począwszy od pierwszego dnia realizacji danego Roku Realizacji Programu za który nie zostały przyznane Opcje, z tym że w przypadku nieprzyznania Opcji za pierwszy Rok Realizacji Programu ? począwszy od dnia następnego od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

Liczba Opcji należnych w trzecim Roku Realizacji Programu uzależniona będzie od poziomu realizacji zysku netto i ustalana będzie na zasadach określonych w Regulaminie Realizacji Programu.

5. Uprawnienie do Opcji danego Uczestnika Programu wygasa w przypadkach określonych w § 3 ust. 6.

6. Warunkiem realizacji Programu w pełnym zakresie jest nabycie przez Spółkę do 600.000 Akcji własnych na zasadach określonych uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011.

W przypadku nie nabycia przez Spółkę Akcji własnych Program nie będzie realizowany.

W przypadku nabycia mniej niż 600.000 Akcji własnych, Program będzie realizowany wyłącznie w części odpowiadającej liczbie nabytych Akcji, z tym że pierwszej kolejności zalicza się nabyte Akcje na Opcje oferowane w pierwszym Roku Realizacji Programu a następnie w drugim i trzecim. W takim wypadku Uczestnikom Programu przysługuje mniejsza liczba Opcji ustalona proporcjonalnie do liczby Opcji przyznanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, kierując się interesem Spółki, Zarząd może zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program Motywacyjny w okresie jego trwania w całości lub części.

8. W przypadku gdy wskutek odstąpienia od wprowadzania Programu Motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną nie zbyte na rzecz Uczestników Programu Akcje, Zarząd może rozporządzić nimi wedle własnego uznania, w sposób najkorzystniejszy ekonomicznie dla Spółki. W szczególności, Zarząd może zbyć je na rzecz osób trzecich, mając na względzie całokształt przepisów prawnych mogących mieć w tym przypadku zastosowanie, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. Nr 211, poz. 1384).

9. W przypadku wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym, zasady prowadzenia Programu określi Regulamin Realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 4.

§ 3 [Przyznanie uprawnień]

1. W terminie do 30 listopada każdego roku kalendarzowego poprzedzającego dany Rok Realizacji Programu a w przypadku pierwszego Roku Realizacji Programu ? w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki:

- 1/ sporządzi listę wstępną Uczestników Programu;
 - 2/ określi szczegółową liczbę Opcji objętą Uprawnieniem w danym Roku Realizacji Programu;
 - 3/ określi liczbę Opcji przyznanych każdemu Uczestnikowi Programu;
- z tym, że Rada Nadzorcza może dokonać powyższych czynności z góry na kilka Lat Realizacji Programu lub wszystkie Lata Realizacji Programu w terminie do jednego miesiąca od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

2. W terminie do 21 dni od daty zakończenia przez biegłego rewidenta przeglądu sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Rada Nadzorcza:

- 1/ stwierdzi, w oparciu o opinię biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za dany rok realizacji Programu, czy zostały spełnione Przesłanki Ogólne uzyskania Opcji za dany Rok Realizacji Programu. W przypadku nie spełnienia się Przesłanek Ogólnych, Rada Nadzorcza stwierdza w formie uchwały brak uzyskania Opcji za dany Rok Realizacji Programu;
- 2/ stwierdzi, czy dany Uczestnik Programu nie utracił Uprawnienia do Opcji zgodnie z § 3 ust. 6;

3/ ustali liczbę Opcji należnych za dany Rok Realizacji Programu;

4/ podejmie decyzję o przyznaniu Uczestnikom, którzy nie utracili Uprawnienia Opcji za dany Rok Realizacji Programu w określonej wysokości.

3. W terminie do 45 dni od daty zakończenia przez biegłego rewidenta przeglądu sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu Opcje zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu, którzy nie utracili do dnia złożenia oferty Uprawnienia zgodnie z § 3 ust. 6 Uchwały. Opcje będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków Ogólnych. Opcje będą emitowane w formie niematerialnej, a ich ewidencję będzie prowadził Zarząd Spółki.

4. Uczestnicy Programu, którzy objęli Opcje będą mogli je realizować na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Realizacji Programu Motywacyjnego, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.

5. W przypadku niezrealizowania Opcji w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, Uprawnienie wynikające z Opcji wygasa.

6. Uprawnienie do otrzymania Opcji za dany rok realizacji Programu dla danego Uczestnika Programu wygasa, jeżeli w terminie do 31 grudnia danego Roku Realizacji Programu:

1/ umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką, na podstawie której Uczestnik Programu świadczył dla Spółki pracę lub usługi zostanie rozwiązana przez Spółkę z winy Uczestnika Programu albo przez Uczestnika Programu z innych przyczyn niż wskutek naruszenia praw pracowniczych Pracownika;

2/ Uczestnik programu został skazany prawomocnym wyrokiem za którekolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 585 - 592 i 594 k.s.h., przestępstw określonych w dziale X ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538), przestępstw gospodarczych, o których mowa w art. 296 - 306 Kodeksu karnego (dalej "k.k."), albo inne przestępstwo, którego popełnienie związane było bezpośrednio z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej;

3/ w stosunku do Uczestnika Programu wystąpią przesłanki o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 k.s.h.

W przypadku gdy umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką zostanie rozwiązana przez Spółkę z przyczyn nie leżących po stronie Uczestnika Programu albo przez Pracownika wskutek naruszenia praw pracowniczych Pracownika, Uczestnik Programu będzie uprawniony do objęcia Opcji w liczbie proporcjonalnej do długości zatrudnienia w danym Roku Realizacji Programu.

7. Utratę Uprawnienia do Opcji stwierdza Rada Nadzorczą w formie uchwały. Jeżeli dany Uczestnik Programu utracił Opcje zgodnie z ust. 6 Rada Nadzorczą Spółki może, w zakresie Opcji, do których Uczestnik Programu utracił prawo, podjąć decyzję o:

1/ podziale przypadającej na takiego Uczestnika części Opcji pomiędzy pozostałych Uczestników Programu,

2/ objęciu Programem Motywacyjnym nowej osoby,

3/ podziale części Uprawnień pomiędzy innych Uczestników Programu i przyznaniu części Uprawnień nowej osobie,

4/ przeniesieniu części bądź całości Opcji na kolejne lata realizacji Programu,

5/ zmniejszeniu puli Opcji.

8. W wypadkach opisanych w ust. 7 powyżej, łączna liczba Opcji Uczestników Programu może ulec zmniejszeniu.

§ 4. [Regulamin]

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do 30 sierpnia 2011 Regulaminu Realizacji Programu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu, obejmowania Opcji, zasad realizacji praw z Opcji w tym nabywania Akcji lub inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w niniejszej Uchwale oraz przepisy prawa, w tym postanowienia Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

§ 5. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

<p>Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 4.088.738 głosów "za", 1.494.754 głosów "przeciw" oraz 20.034 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Projekt Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na celu wdrożenie Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 25 z dnia 30 czerwca 2011 roku działając na podstawie art. 393 pkt 6) Kodeksu Spółek Handlowych art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:</p> <p>§ 1. [Zasady Nabycia Akcji Własnych]</p> <p>1. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na warunkach i w trybie określonych w niniejszej Uchwale, tj. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: "Program Zakupu").</p> <p>2. Akcje własne będą nabywane w ramach Programu Zakupu zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej: Rozporządzenie Komisji") na następujących zasadach:</p> <p>1/ Programem Zakupu objęte są w pełni opłacone akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie (dalej "GPW");</p> <p>2/ łączna liczba nabywanych Akcji własnych nie przekroczy 600.000 (słownie: sześćset tysięcy);</p> <p>3/ W ramach realizacji Programu Zakupu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu Zakupu;</p> <p>4/ Upoważnienie do realizacji Programu Zakupu jest udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2014 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na kapitał rezerwowi utworzony zgodnie z § 2 lub do dnia nabycia ilości akcji wynikającej z pkt. 2/ lub 3/;</p> <p>5/ łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego określonego w § 2 poniżej;</p> <p>6/ Cena nabycia jednej Akcji nie może być niższa niż cena nominalna Akcji i wyższa niż kwota 100 zł;</p> <p>7/ Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości warunki realizacji Programu Zakupu, termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji oraz inne informacje związane z realizacją Programu Zakupu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji oraz art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami);</p> <p>8/ nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW;</p> <p>3. Zgodnie z art. 363 § 1 KSH, Zarząd jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program Zakupu Akcji a także zakończyć Program Zakupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z § 2 nie został wykorzystany w całości.</p> <p>5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2. [Fundusz Programu Menadżerskiego] Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie tworzy fundusz celowy (rezerwowy) pod nazwą "Fundusz Programu Zakupu" przeznaczony na realizację Programu Zakupu. Utworzenie Funduszu nastąpi z przesunięcia ? jednorazowego lub kilkakrotnego - kwot w łącznej wysokości do 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych z tej części kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.</p> <p>§ 7. [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 4.108.772 głosów "za", 1.494.754 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, oraz - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 484 278 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 24 624 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 24 624 tysięcy złotych. Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.603.526 - akcje te stanowią 47,14 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.603.526, w tym: 5.603.526 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała z dnia 30/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie otwarcia posiedzenia i wybory przewodniczącego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała z dnia 30/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p>	<p>ZA</p>