



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SYGNITY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 560.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 z dnia 8 czerwca 2010 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 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 z dnia 8 czerwca 2010 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 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 z dnia 8 czerwca 2010 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 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szczepanowi Strublewskiemu</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 Szczepanowi Strublewskiemu</p>	ZA

absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.	
<p>Uchwała nr 21 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie art. 10.1 ustala się skład członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na liczbę siedmiu osób.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Andrzeja Retmana.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 23 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Jacka Ksenia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 24 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Jana Woźniaka.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 25 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Przemysława Aleksandra Schmidta.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 26 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Pawła Turno.</p>	
<p>Uchwała nr 27 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Tomasza Sielickiego.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 28 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Tomasza Jędrzejczaka.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 16 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Martinowi Miszerakowi 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 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi 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 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu 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 2009 roku.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 13 z dnia 8 czerwca 2010 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 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rajmundowi Gralowi</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 Rajmundowi Gralowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 z dnia 8 czerwca 2010 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 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie</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 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Kosturkowi</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 Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosturkowi</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 Kosturkowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym</p>	ZA

zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.	
<p>Uchwała nr 7 z dnia 8 czerwca 2010 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 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 z dnia 8 czerwca 2010 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 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 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 2009 roku, w ten sposób, że strata netto w wysokości 59.248 tysięcy złotych pokryta zostanie z kapitału zapasowego.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009, 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 2009 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 2009 roku</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009, 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 2009 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 2009 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 z dnia 8 czerwca 2010 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 2009 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 2009 roku, oraz 	ZA

<p>- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 536.459 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące stratę netto w wysokości 104.299 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 104.350 tysięcy złotych.</p>	
<p>Uchwała nr 2 z dnia 8 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, oraz - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 593.758 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 59.248 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 59.248 tysięcy złotych. 	<p>ZA</p>