Projekty uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanego na 2 września 2022 r.

Uchwała nr …Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Warszawiez dnia 2 września 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana … .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr …Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Warszawiez dnia 2 września 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i zmiany Art. 9 ust. 1 i Art. 10 Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr …Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Warszawiez dnia 2 września 2022 roku

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana […] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr …Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Warszawiez dnia 2 września 2022 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana/Panią ……………………… z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*\* uchwała zostanie powielona w ilości odpowiadającej liczbie powołań Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji*

Uchwała nr …Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Warszawiez dnia 2 września 2022 roku

w sprawie: ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia iż Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z ………. (…………) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr …Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Warszawiez dnia 2 września 2022 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią ……………………… na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*\* uchwała zostanie powielona w ilości odpowiadającej liczbie powołań Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji*

Uchwała nr …Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Warszawiez dnia 2 września 2022 roku

 **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i zmiany Art. 9 ust. 1 i Art. 10 Statutu Spółki**

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub do-puszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.548.586,00 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 4.548.586,20 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 20/100) oraz nie większej niż 5.048.586,00 (słownie: pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) i nie większą niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł każda (zwanych dalej „Akcjami serii D”).
3. Cena emisyjna każdej Akcji serii D będzie równa 2,00 zł (słownie: dwa złote).
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
	1. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
	2. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, przy czym dopuszcza się możliwość dokonania umownego potrącenia wierzytelności Spółki o wniesienie wpłat na Akcje serii D z wierzytelnościami wobec Spółki przysługującymi osobom obejmującym Akcje serii D.
6. Akcje serii D nie będą wydane w formie dokumentu.
7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii D, ponad wartość nominalną Akcji Serii D zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
8. Wszystkie Akcje serii D zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Oferta Akcji serii D skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii D nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
10. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii D wybranym przez siebie inwestorom, w granicach określonych w ust. 9 powyżej.
11. Umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Walne Zgromadzenie zapoznało się z pisemnym sprawozdaniem Zarządu Spółki dotyczącym wierzytelności, które mają podlegać potrąceniu z wierzytelnością Spółki o wniesienie wpłat na Akcje serii D oraz jego oceną dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie prawdziwości i rzetelności sprawozdania Zarządu.

**§ 3**

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii D w celu ich dematerializacji.

**§ 4**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

* określenia szczegółowych zasad oferowania i płatności za akcje, z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 5, 8 i 9 niniejszej uchwały,
* negocjowania i zawarcia umów o objęcie Akcji serii D,
* złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
* złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

**§ 5**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.548.586,20 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 20/100) oraz nie więcej niż 5.048.586,00 (pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 22 742 931 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści jeden) i nie więcej niż 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:*

*1) 5.850.000 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*

*2) 63.218 (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*

*3) 16.829.712 (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*

*4) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł każda.”.*

**§ 6**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Art. 10 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

*„Akcje serii A, B, C, D są akcjami na okaziciela i nie jest z nimi związane żadne szczególne uprzywilejowanie ani obowiązek świadczenia na rzecz Spółki.”*

**§ 7**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik do uchwały: Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości prawa poboru Akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1526 ze zm.), Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D w całości.

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

prawa poboru Akcji serii D

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawną finalizację transakcji nabycia akcji spółki ZMorph S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz związanym z nią nabyciem wierzytelności wobec tej spółki.

W dniu 29 lipca 2022 r. Spółka zawarła z Warsaw Equity Management SA z siedzibą w Warszawie („**WEM**”) umowy sprzedaży akcji umowy: (i) sprzedaży 5.421.668 akcji ZMorph S.A. oraz (ii) wierzytelności przysługujących WEM wobec ZMorph S.A. („**Umowy**”), o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 14/2022. Zgodnie z Umowami, zapłata ceny sprzedaży akcji i wierzytelności może nastąpić przez potrącenie umowne z wierzytelnością Spółki o wniesienie wkładu pieniężnego na jej akcje, jaka powstanie po zawarciu umowy objęcia Akcji serii D. Spółka zamierza złożyć analogiczne propozycje sprzedaży akcji ZMorph S.A. i wierzytelności wobec tej spółki pozostałym jej akcjonariuszom.

Nabycie akcji ZMorph S.A. pozwala Spółce na rozszerzenie portfolio produktów własnych, zwiększenie mocy produkcyjnych oraz poszerzenie możliwości w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych, co umożliwi dalszy dynamiczny rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla akcjonariuszy.

Dokonanie zapłaty za nabyte aktywa w drodze potrącenia umownego pozwala na nabycie wskazanych wyżej aktywów bez obciążania bazy kapitałowej Spółki. Dodatkowo, poszerzenie grona interesariuszy Spółki o podmioty z długoletnim doświadczeniem w zakresie inwestycji w spółki technologiczne wpłynie pozytywnie na ocenę Spółki przez potencjalnych inwestorów.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich Akcji serii D pozwoli na sprawne przeprowadzenie oferty Akcji serii D i finalizację rozliczeń z tytułu nabycia wyżej opisanych aktywów, a tym samym jest ono niezbędne i uzasadnione.

Jednocześnie, Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii D w wysokości 2,00 zł (dwa złote) za jedną Akcję serii D.

Z powyższych względów wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii D jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy.