

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
zwołanego na 22 czerwca 2022 r.**

---

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedziba w Straszynie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2021;

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2021;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2021;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji;
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany art. 3 Statutu Spółki;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedziba w Straszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:

a) wprowadzenie,

- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 52 372 205,97 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 403 616,08 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych,
- e) zestawienie zmian w kapitałach własnych,
- d) informację dodatkową i objaśnienia, stanowiących integralną część sprawozdania finansowego, a wymaganych ustawą o rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku u**

**w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zysk netto za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. o wartości 403 616,08 zł, postanawia w wysokości 371 978,88 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałą kwotę w wysokości 31 637,20 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Rafałowi Stepiukowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021, tj. w okresie od 1.01.2021 r. do 29.11.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Andrzejowi Burgs – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021, tj. w okresie od 30.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Grzegorzowi Kaszyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021, tj. w okresie od 30.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Arturowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2021 r. – 18.06.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Sławomirowi Jaroszowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2021 r. – 18.06.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Grzegorzowi Faleńczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2021 r. – 18.06.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2021 r. – 18.06.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Romanowi Pudełko – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2021 r. – 18.06.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Pani Anastazji Burgs – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 18.06.2021 r. – 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Adamowi Sienieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 18.06.2021 r. – 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Jackowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 18.06.2021 r. – 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Marcinowi Borowikowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 18.06.2021 r. – 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Robertowi Skolimowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 18.06.2021 r. – 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej Sygnis New technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Sygnis New technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym spółki przejętej Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto za rok 2021 w wysokości 263 064,30 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Burgs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym udziela Pani Anastazji Burgs absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym udziela Pani Alicji Burgs absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Sygnis New Technologies Spółka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym udziela Panu Waldemarowi Burgs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: powołania ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, niniejszym ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości .... zł (słownie: ...) brutto, za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany art. 3 Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

- 1) Zmienia się siedzibę Spółki ze Straszyna na Warszawę.
- 2) W związku z powyższym dokonuje się zmiany art. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:  
- „Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. Zmienia się art. 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:  
- „Celem działalności spółki jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których wynikiem jest opracowanie, a następnie produkcja i sprzedaż maszyn pracujących w technologiach addytywnych, biotechnologicznych, fotonicznych i innych.”.
2. Zmienia się art. 10 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:  
- „Akcje serii A, B i C są akcjami na okaziciela i nie jest z nimi związane żadne szczególne uprzywilejowanie ani obowiązki świadczenia na rzecz Spółki.”.
3. Zmienia się art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:  
- „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”.
4. Zmienia się art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:  
- „Nabycie lub zbycie nieruchomości (udziału w nieruchomości) lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”.
5. Dodaje się ust. 3 do art. 18 o następującej treści:  
- „3. Nabycie lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”.
6. Zmienia się art. 19 ust. 3 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:  
- „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Każda kolejna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.”.
7. Uchyla się pkt 2/ w art. 20.

8. Uchyla się pkt 3/ w art. 20.
9. Zmienia się art. 20 pkt 4/ Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:  
- „udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. Udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą nie jest wymagane w wypadkach umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział w kapitale zakładowym.”.
10. Uchyla się pkt 5/ w art. 20.
11. Zmienia się art. 23 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:  
- „Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Każda kolejna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.”.
12. Zmienia się art. 25 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:  
- „Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 1 lit a) Statutu Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

### **„STATUT SYGNIS S.A.**

#### **Rozdział I**

#### **Przepisy ogólne**

##### **Art. 1.**

1. Firma Spółki brzmi: Sygnis Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy Sygnis S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.;

##### **Art. 2.**

Spółka powstała na skutek przekształcenia MODE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000341279 w spółkę akcyjną.

### **Art. 3.**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

### **Art. 4.**

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może obejmować oraz nabywać na własny rachunek i w imieniu własnym akcje lub udziały w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego na podstawie oraz w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

### **Art. 5.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **Rozdział II**

### **Działalność**

### **Art. 6.**

1. Celem działalności spółki jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których wynikiem jest opracowanie, a następnie produkcja i sprzedaż maszyn pracujących w technologiach addytywnych, biotechnologicznych, fotonicznych i innych.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);
- 2) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
- 3) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
- 4) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28);
- 5) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
- 6) produkcja mebli (PKD 31);
- 7) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
- 8) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
- 9) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
- 10) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
- 11) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66);
- 12) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
- 13) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
- 14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
- 15) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
- 16) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
- 17) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
- 18) edukacja (PKD 85).

### **Art. 7.**

Jeżeli podjęcie działalności określonej w artykule 6 niniejszego Statutu wymagać będzie uzyskania zezwoleń odpowiednich organów, nastąpi ono wyłącznie po ich uzyskaniu.

#### **Art. 8.**

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **Rozdział III**

#### **Kapitał i akcje**

#### **Art. 9.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.548.586,00 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w następujący sposób:

- 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.

2. Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.

#### **Art. 10.**

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

#### **Art. 11.**

#### ***uchylony***

#### **Art. 12.**

1. Akcje mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Zgoda Akcjonariusza musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Akcjonariusz został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu.
4. Zawiadomienie Akcjonariusza następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Akcjonariusza o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia.
5. Umorzenie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Uchwała w tym zakresie powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za umorzone akcje, które nie może być niższe od przypadającej na te akcje wartości księgowej aktywów netto.
6. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż dwóch ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 1 roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia.

#### **Art. 13.**

Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe są tworzone, znoszone i wykorzystywane na mocy oraz na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, chyba że obowiązek ich utworzenia bądź wykorzystania wynika z ustawy.

#### **Art. 13a.**

1. *uchylony*

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

### **Rozdział IV**

#### **Organy Spółki**

##### **Art. 14.**

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

### **Rozdział V**

#### **Walne Zgromadzenie**

##### **Art. 15.**

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie.

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

4. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

5. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

##### **Art. 16.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej umowy przewidują surowsze warunki, co do ich podjęcia.

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.



3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

#### **Art. 17.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy porządkowe i formalne rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie.

#### **Art. 18.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego artykułu, należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym Statucie, w tym:

- a). przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- b). udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych,
- c). udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji.

2. Nabycie lub zbycie nieruchomości (udziału w nieruchomości) lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Nabycie lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### **Rozdział V**

#### **Rada Nadzorcza**

#### **Art. 19.**

1. Ustanawia się Radę Nadzorczą, która składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Każda kolejna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszelkich dziedzinach.

5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

#### **Art. 20.**

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

2/ uchylony,

3/ uchylony,

4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. Udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą nie jest wymagane w wypadkach umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział w kapitale zakładowym.

5/ uchylony,

6/ ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

7/ zatwierdzenie umów lub współpracy w jakiegokolwiek formie z Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z akcjonariuszy lub członków Zarządu. Przez Podmiot Powiązany należy rozumieć, w stosunku do danego podmiotu, każdą osobę fizyczną, osobę prawną, jak również jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jak również każdą konstrukcję powierniczą o charakterze trustu, family office, niezależnie od miejsca siedziby jak również niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, spełniającą w stosunku do danego podmiotu kryterium (i) wywierania znaczącego wpływu na dany podmiot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36) ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o rachunkowości, („Ustawa o Rachunkowości”) lub (ii) będącą jednostką powiązaną z danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43) Ustawy o Rachunkowości, lub (iii) sprawującą kontrolę nad danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) Ustawy o Rachunkowości, lub (iv) sprawującą współkontrolę nad danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 35) Ustawy o Rachunkowości, lub (v) bycia spółką powiązaną, dominującą lub zależną w rozumieniu k.s.h, lub (vi) istnienia okoliczności, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności w sprawie dotyczącej interesu danego podmiotu, lub (vii) powiązania z danym podmiotem więzią małżeństwa, lub pokrewieństwa w linii prostej, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II stopnia, przysposobienia, opieki, kurateli, niezależnie od faktu ustania danej okoliczności.

#### **Art. 21.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy zostali zaproszeni.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez każdego z członków Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w tym trybie, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb obiegowy) w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej złożą swój podpis na dokumencie zawierającym tekst uchwały bądź każdy z członków Rady Nadzorczejłoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwia, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej przynajmniej słyszeli się wzajemnie jednocześnie. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali wcześniej powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

10. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poufności innych informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

11. Członkom Zarządu przysługuje prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa głosu.

## **Rozdział VI**

### **Zarząd**

#### **Art. 22.**

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do nie więcej niż trzech członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

3. Zarząd może ustalić zasady i tryb pracy oraz podział kompetencji w uchwalanym przez siebie regulaminie. W przypadku jego uchwalenia, regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

#### **Art. 23.**

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Każda kolejna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

#### **Art. 24.**

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

#### **Art. 25.**

Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.

**Rozdział VII**  
**Gospodarka finansowa**

**Art. 26.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**Art. 27.**

1. Kapitały własne spółki stanowią:

- a) kapitał zakładowy;
- b) kapitał zapasowy;
- c) kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

**Rozdział VIII**  
**Postanowienia różne**

**Art. 28.**

Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez prawo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.