

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
SYGNIS S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2023 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sygnis S.A.
zwołanym na dzień 19 czerwca 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik

ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 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 Gdańsku 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.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 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 2022.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnis w roku 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 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.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 80 269 748,46 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 216 467,07 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych,
- e) zestawienie zmian w kapitałach własnych,
- d) informację dodatkową i objaśnienia, stanowiące integralną część sprawozdania finansowego, a wymagane ustawą o rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2022, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 59 971 166,58 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie -2 244 289,84 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych,
- e) zestawienie zmian w kapitałach własnych,
- d) informację dodatkową i objaśnienia, stanowiące integralną część sprawozdania finansowego, a wymagane ustawą o rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnis w roku 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnis w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zysk netto za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., o wartości 2 216 467,07 zł, postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Andrzejowi Burgs – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Grzegorzowi Kaszyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Pani Anastazji Burgs – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Adamowi Sieniekiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 01.01.2022 r. – 22.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Jackowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 01.01.2022 r. – 22.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Marcinowi Borowikowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 01.01.2022 r. – 22.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Robertowi Skolimowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 01.01.2022 r. – 22.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Pani Aleksandrze Anklewicz – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 22.06.2022 r. – 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Maciejowi Sadowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 22.06.2022 r. – 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Łukaszowi Kalecie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 22.06.2022 r. – 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Janowi Golińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 22.06.2022 r. – 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Pani Karolinie Opielewicz – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 03.10.2022 r. – 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Grzegorzowi Bronie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 03.10.2022 r. – 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić