

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
zwołanego na 19 czerwca 2023 r.**

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 Sinieckiemu – 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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