Projekty uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku

zwołanego na 19 czerwca 2023 r.

Uchwała nr …Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 uchwala, 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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 ZgromadzeniaSygnis S.A. z siedzib**ą** w Gdańskuz 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*