

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 19 czerwca 2023 r.**

**Uchwała nr 1
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 siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Waldemara Burgsa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Otwierająca Zgromadzenie po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Andrzej Waldemar Burgs oświadczył, że wybór na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjmuje. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 3

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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930

(dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 4

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 (osiemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści sześć groszy), -----

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 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych siedem groszy), -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 5

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 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy), -----

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 (minus dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 6

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło powyższą

Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 7
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 za rok 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 8
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 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych siedem groszy), postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 9
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.924.938 (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 27,43 % (dwadzieścia siedem procent czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano, przy czym stosownie do postanowień art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz - Andrzej Burgs nie brał udziału w głosowaniu z posiadanych przez niego 11.171.778 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji i tylu samo głosów.-----

Uchwała nr 10

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 14.984.372 (czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 59,36 % (pięćdziesiąt dziewięć procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano, przy czym stosownie do postanowień art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz – Grzegorz Kaszyński nie brał udziału w głosowaniu z posiadanych przez niego 3.112.344 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcji i tylu samo głosów. -----

Uchwała nr 11

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 16.694.240 (szesnaście milionów sześćset

dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 66,13 % (sześćdziesiąt sześć procent trzynastie setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano, przy czym stosownie do postanowień art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz – Anastazja Burgs nie brała udziału w głosowaniu z posiadanych przez nią 1.402.476 (jeden milion czterysta dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji i tylu samo głosów. -----

Uchwała nr 12

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 Siniickiemu – 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 13
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 14
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 15

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 16
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć

setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 17
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 18
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 19

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 20
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć

setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 21
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 22
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 Arvina Khanchandaniego** na członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 18.096.716 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów z 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 71,69 % (siedemdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----