

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 26 marca 2024 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, stwierdzono, że w głosowaniu oddano 15.145.808 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiem) głosów z 15.145.808 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiem) akcji, przy czym: -----

- „za” oddano 15.145.807 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedem) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

*- głosów wstrzymujących się - 1 (jeden), -----
wobec czego Uchwała nr 1 została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, stwierdzono, że w głosowaniu oddano 15.145.808 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiem) głosów z 15.145.808 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiem) akcji, przy czym: -----

- „za” oddano 15.145.807 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedem) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 1 (jeden) głos, -----
 - brak głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego Uchwała nr 2 została podjęta. -----

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 2.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, stwierdzono, że w głosowaniu oddano 15.014.992 (piętnaście milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, -----

- „za” oddano 15.014.992 (piętnaście milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się – 130.816 (sto trzydzieści tysięcy osiemset szesnaście), -----
- wobec czego Uchwała nr 3 została podjęta. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Panią Aleksandrę ANKLEWICZ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, stwierdzono, że w głosowaniu oddano 15.145.808 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiem) głosów z 15.145.808 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiem) akcji, przy czym: -----

- „za” oddano 15.014.992 (piętnaście milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się – 130.816 (sto trzydzieści tysięcy osiemset szesnaście), wobec czego Uchwała nr 4 została podjęta. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2024 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Ryszarda ŻYŁKA na Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, stwierdzono, że w głosowaniu oddano 15.145.808 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiem) głosów z 15.145.808 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiem) akcji, przy czym: -----

- „za” oddano 15.014.992 (piętnaście milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się – 130.816 (sto trzydzieści tysięcy osiemset szesnaście), wobec czego Uchwała nr 5 została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2024 roku
w sprawie wdrożenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla osób o
kluczowym znaczeniu dla Spółki

Na podstawie art. 393¹ Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny („Program Motywacyjny”) dla osób pełniących w Spółce funkcje kierownicze lub wykonujących dla Spółki szczególnie istotne zadania („Osoby Uprawnione”). -----
2. Program Motywacyjny będzie realizowany na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.-----
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie pola do trwałej relacji Osób Uprawnionych ze Spółką, poprzez ściślejsze powiązanie Osób Uprawnionych i Spółki, dzięki czemu Osoby Uprawnione działające także jako akcjonariusze Spółki, będą dodatkowo zainteresowane rozwojem biznesu Spółki, w tym uzyskaniem przez nią dobrych wyników finansowych.-----

§ 2

1. Poszczególne Osoby Uprawnione zostaną włączone do Programu Motywacyjnego w wyniku zawarcia między daną Osobą Uprawnioną a Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowa Uczestnictwa”). W wyniku zawarcia Umowy Uczestnictwa z daną Osobą Uprawnioną uzyska ona status uczestnika Programu Motywacyjnego („Uczestnik Programu”).-----
2. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka stworzy Uczestnikom Programu możliwość nabycia akcji Spółki po cenie 0,01 złotych za jedną akcję („Cena Jednostkowa”), na warunkach określonych w zawartej między danym Uczestnikiem Programu a Spółką Umowie Uczestnictwa.-----
3. Łączna liczba akcji Spółki, do nabycia których, w ramach Programu Motywacyjnego, mogą być uprawnieni Uczestnicy Programu wynosi 295.200.--
4. W ramach Programu Motywacyjnego Uczestnicy Programu będą nabywać akcje Spółki od Pana Andrzeja Waldemara Burgsa („Akcjonariusz Zbywający”), który jest akcjonariuszem Spółki posiadającym największy udział w kapitale zakładowym Spółki i który według złożonej Spółce deklaracji jest zainteresowany wdrożeniem w Spółce Programu Motywacyjnego i realizacją celów Programu Motywacyjnego oraz uznaje, że wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego leży także w jego interesie („Deklaracja”).-----

§3

W terminie do dnia 31 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki ustali imienną listę Osób Uprawnionych oraz maksymalną liczbę akcji, które będą mogły być nabyte w ramach Programu Motywacyjnego przez poszczególne Osoby Uprawnione. -----

§ 4

1. Spółka zawrze z Akcjonariuszem Zbywającym pisemną umowę, w której Akcjonariusz Zbywający zobowiąże się wobec Spółki do zbycia na rzecz Uczestników Programu akcji [zwykłych, na okaziciela] Spółki w liczbie nie większej niż 295.200, za cenę za jedną akcję równą Cenie Jednostkowej oraz udzieli Spółce nieodwołalnego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu z Uczestnikami Programu umów sprzedaży akcji Spółki, na podstawie których posiadane przez niego akcje Spółki w liczbie nie większej niż 295.200 zostaną przeniesione na poszczególnych Uczestników Programu za cenę wskazaną wyżej („Umowa Zobowiązująca”). -----
2. Ponieważ, zgodnie z Deklaracją, Akcjonariusz Zbywający, jako akcjonariusz posiadający największy udział w kapitale zakładowym Spółki, uznaje, że wdrożenie w Spółce Programu Motywacyjnego leży także w jego interesie, nie będzie mu przysługiwało żadne wynagrodzenie od Spółki z tytułu zawarcia i wykonania Umowy Zobowiązującej. -----
3. Ponieważ Akcjonariusz Zbywający jest Prezesem trzyosobowego Zarządu Spółki, Spółkę, zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy zawieraniu Umowy Zobowiązującej z Akcjonariuszem Zbywającym będzie reprezentować Rada Nadzorcza Spółki. -----

§ 5

1. W terminie 35 (trzydziestu pięciu) dni od dnia zawarcia Umowy Zobowiązującej Zarząd zaoferuje poszczególnym Osobom Uprawnionym zawarcie ze Spółką pisemnej Umowy Uczestnictwa, w wyniku której dana Osoba Uprawniona uzyska status Uczestnika Programu. -----
2. W Umowie Uczestnictwa:-----
 - a) Spółka zagwarantuje Uczestnikowi Programu, że w przypadku gdy zostaną spełnione warunki powstania po stronie Uczestnika Programu prawa do nabycia akcji Spółki określone w Umowie Uczestnictwa („Warunki Powstania Prawa do Nabycia Akcji”), Akcjonariusz Zbywający, w drodze umowy sprzedaży akcji Spółki zawartej między Akcjonariuszem Zbywającym a Uczestnikiem Programu, w terminie określonym w Umowie Uczestnictwa („Data Umowy”), zaciągnie wobec Uczestnika Programu zobowiązanie do sprzedaży Uczestnikowi Programu akcji Spółki w liczbie ustalonej dla tego Uczestnika Programu zgodnie z § 3 niniejszej Uchwały, za cenę za jedną akcję równą Cenie Jednostkowej („Umowa Sprzedaży Akcji”),-----
 - b) Spółka zagwarantuje Uczestnikowi Programu, że Akcjonariusz Zbywający wykona zobowiązanie wobec Uczestnika Programu wynikające z Umowy Sprzedaży Akcji,-----
3. Ustala się, że Data Umowy będzie przypadać nie później niż 31 maja 2024 roku.-
4. Ustala się, że w odniesieniu do każdego Uczestnika Programu jednym z Warunków Nabycia Akcji będzie to, że do dnia 31 maja 2025 roku Uczestnik Programu nie dokona wypowiedzenia, ani nie nastąpi rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy łączącej danego Uczestnika Programu ze Spółką, na podstawie której ten Uczestnik Programu wykonuje zadania dla Spółki, z winy tego Uczestnika Programu lub w drodze wypowiedzenia albo innego oświadczenia złożonego przez tego Uczestnika Programu lub w jego imieniu. -----
5. Do dnia 31 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki może ustalić indywidualnie

dla każdej z Osób Uprawnionych dodatkowe Warunki Nabycia Akcji przez tę Osobę Uprawnioną. W takim przypadku te dodatkowe Warunki Nabycia Akcji zostaną uwzględnione w Umowie Uczestnictwa zawieranej przez Spółkę z daną Osobą Uprawnioną.-----

6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wzoru Umowy Uczestnictwa. Umowy Uczestnictwa zawierane przez Spółkę będą zgodne z tym wzorem. -----

§ 6

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, stwierdzono, że w głosowaniu oddano 15.145.808 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiem) głosów z 15.145.808 (piętnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiem) akcji, przy czym: -----

- „za” oddano 15.014.992 (piętnaście milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, -----
- „przeciw” oddano 1 (jeden) głos, -----
- głosów wstrzymujących się – 130.815 (sto trzydzieści tysięcy osiemset piętnaście), wobec czego Uchwała nr 6 została podjęta. -----

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 6.