

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku  
zwołanego na 29 października 2025 r.**

---

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 29 października 2025 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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 Panią/Pana ... .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 29 października 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 29 października 2025 roku**

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

§ 1

Nadzwyczajne 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 ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 29 października 2025 roku**

**w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie Art. 19 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*\* uchwała zostanie powielona w ilości odpowiadającej liczbie odwołań Członków Rady Nadzorczej*

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 29 października 2025 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie Art. 19 ust. 1 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*

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 29 października 2025 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- dodaje się art. 19 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej, a Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyska najwięcej głosów Członków Rady.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.