

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SYGNIS S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sygnis S.A.**  
**zwołanym na dzień 29 października 2025 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wy kropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w

przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**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.

\_ Za ..... (ilość głosów)  
\_ Przeciw ..... (ilość głosów)  
\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

\_ Za ..... (ilość głosów)  
\_ Przeciw ..... (ilość głosów)  
\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

\_ Za ..... (ilość głosów)  
\_ Przeciw ..... (ilość głosów)  
\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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*

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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*

\_ Za ..... (ilość głosów)  
\_ Przeciw ..... (ilość głosów)  
\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

\_ Za ..... (ilość głosów)  
\_ Przeciw .....(ilość głosów)  
\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić