

**Wyszczególnienie proponowanych zmian Statutu Spółki do wprowadzenia
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie
w dniu 22 czerwca 2022 r.**

Obecnie obowiązujące brzmienie art. 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Straszyn.”

Proponowane brzmienie art. 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

Obecnie obowiązujące brzmienie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„Celem działalności spółki jest projektowanie, produkcja i sprzedaż urządzeń opto-mechanicznych oraz laserowo-mierniczych.”

Proponowane brzmienie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„Celem działalności spółki jest prowadzeni prac badawczo-rozwojowych, których wynikiem jest opracowanie, a następnie produkcja i sprzedaż maszyn pracujących w technologiach addytywnych, biotechnologicznych, fotonicznych i innych.”

Obecnie obowiązujące brzmienie art. 10 Statutu Spółki:

„Akcje serii A są akcjami na okaziciela i nie jest z nimi związane żadne szczególne uprzywilejowanie ani obowiązki świadczenia na rzecz Spółki.”

Proponowane brzmienie art. 10 Statutu Spółki:

„Akcje serii A, B i C są akcjami na okaziciela i nie jest z nimi związane żadne szczególne uprzywilejowanie ani obowiązki świadczenia na rzecz Spółki.”

Obecnie obowiązujące brzmienie art. 15 ust. 2 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku lub w Warszawie.”

Proponowane brzmienie art. 15 ust. 2 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

Obecnie obowiązujące brzmienie art. 18 ust. 2 Statutu Spółki:

„Nabycie i zbycie nieruchomości (udziału w nieruchomości) lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Proponowane brzmienie art. 18 ust. 2 Statutu Spółki:

„Nabycie lub zbycie nieruchomości (udziału w nieruchomości) lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Dodaje się ust. 3 do art. 18 o następującej treści:

„3. Nabycie lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”

Obecnie obowiązujące brzmienie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, jednorocznej kadencji. Każda kolejna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.”

Proponowane brzmienie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Każda kolejna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.”.

Uchyla się pkt 2/ w art. 20 w brzmieniu:

„udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,”

Uchyla się pkt 3/ w art. 20 w brzmieniu:

„udzielanie zgody na nabycie albo zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek handlowych,”

Obecnie obowiązujące brzmienie art. 20 pkt 4/ Statutu Spółki:

„udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. Udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą nie jest wymagane w wypadkach umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział w kapitale zakładowym.”

Proponowane brzmienie art. 20 pkt 4/ Statutu Spółki:

„udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. Udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą nie jest wymagane w wypadkach umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z

podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział w kapitale zakładowym.”.

Uchyła się pkt 5/ w art. 20 w brzmieniu:

„wyrażenie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 35% (trzydzieści pięć procent) kapitału zakładowego Spółki,”

Obecnie obowiązujące brzmienie art. 23 Statutu Spółki:

„Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, dwuletniej kadencji. Każda kolejna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.”

Proponowane brzmienie art. 23 Statutu Spółki:

„Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Każda kolejna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.”.

Obecnie obowiązujące brzmienie art. 25 Statutu Spółki:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje członek Zarządu samodzielnie.”

Proponowane brzmienie art. 25 Statutu Spółki:

„Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.”.