

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
zwołanego na 26 marca 2024 r.**

**Uchwała nr ...
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 siedziba w Gdańsku uchwała, 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 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.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2024 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 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 Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 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 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/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 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”) uchwała, 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 [●] 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 [●] 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 [●] 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 [●].
4. Ustala się, że w odniesieniu do każdego Uczestnika Programu jednym z Warunków Nabycia Akcji będzie to, że do dnia [●] Uczestnik Programu nie dokona wypowiedzenia, ani nie nastąpi rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy łączącej danego Uczestnika Programu ze Spółką, w 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 [●] 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.