

**Wyszczególnienie proponowanych zmian Statutu Spółki do uchwalenia
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku
w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Obecnie obowiązujące brzmienie Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.048.586,00 zł (pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- 1) 5.850.000 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 63.218 (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 16.829.712 (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Proponowane brzmienie Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.048.586,20 zł (pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) oraz nie więcej niż 8.048.586,00 zł (osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 25.242.931 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści jeden) i nie więcej niż 40.242.930 (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- 1) 5.850.000 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 63.218 (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 16.829.712 (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Obecnie obowiązujące brzmienie Art. 10 Statutu Spółki:

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

Proponowane brzmienie Art. 10 Statutu Spółki:

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

Obecnie obowiązujące brzmienie Art. 13a. Statutu Spółki:

1. uchylony
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. *W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.*
5. *Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.*

Proponowane brzmienie Art. 13a. Statutu Spółki

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do 20 czerwca 2027 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 3 786 439,50 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 50/100).*
2. *W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.*
3. *W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.*
4. *W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.*
5. *Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.*