

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Sygnity S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 20.12.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 321 641

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 14 701 946

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	ZA
Uchwała nr 2 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 7. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych). 8. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	ZA
Uchwała nr 3 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna	

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z 6 Członków Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.	ZA
Uchwała nr 4 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami §1. Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Tomasza Zdunka w skład Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	FUNDUSZ NIE GŁOSOWAŁ
Uchwała nr 5 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami §1. Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Rafała Wnorowskiego w skład Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	FUNDUSZ NIE GŁOSOWAŁ
Uchwała nr 6 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami §1. Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Raimondo Egginka w skład Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	ZA
Uchwała nr 7 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej §1. Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Jarosława Szpryngwalda w skład Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	FUNDUSZ NIE GŁOSOWAŁ
Uchwała nr 8 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.	

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej §1. Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Błażeja Dowgielskiego w skład Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	FUNDUSZ NIE GŁOSOWAŁ
Uchwała nr 9 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej §1. Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Piotra Kwaśniewskiego w skład Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	FUNDUSZ NIE GŁOSOWAŁ
Uchwała nr 10 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty odbycia i zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	ZA
Uchwała z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Zdunka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	PRZECIW