

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

Spółka: Sygnity S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 25.05.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 321 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 15 268 885

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne 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.	ZA
Uchwała nr 2 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje: 1) Otwarcie Zwyczajnego 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) Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku. 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku. 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku. 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. 9) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy	ZA

<p>zakończony 30 września 2019 roku,</p> <p>c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku,</p> <p>d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.</p> <p>10) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku.</p> <p>11) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).</p> <p>12) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p> <p>13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p> <p>14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 3 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2019 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 287 747 tys. złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 14 385 tys. złotych.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 z dnia 25 maja 2020 roku 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 272 943 tys. złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 15 931 tys. złotych.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 6 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 4 2019 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 14 385 tys. złotych za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że niepokryte straty z lat ubiegłych zostaną pokryte z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna 5 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Jurakowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Mariuszowi Jurakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Pani Indze Jędrzejewskiej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Pani Indze Jędrzejewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Mariuszowi</p>	<p>ZA</p>

<p>Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 12 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna 6 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Raimondo Eggink Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Dowgielskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Błażejowi Dowgielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Szpryngwaldowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Jarosławowi Szpryngwaldowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wnorowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Rafałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zdunkowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Zdunkowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Milterskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Konradowi Milterskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Rewaldowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Romanowi 9 Rewaldowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>