

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

**Spółka: Sygnity S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 30.07.2019**

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

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 19 900 188**

| <b>Uchwały podjęte przez WZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sposób głosowania</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Uchwała nr 1<br>z dnia 30 lipca 2019 roku<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna<br>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia<br>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Pana Marcina Marczuka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ZA</b>                |
| Uchwała nr 2<br>z dnia 30 lipca 2019 roku<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna<br>w sprawie przyjęcia porządku obrad<br>§ 1.<br>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:<br>1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br>3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.<br>4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.<br>5) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.<br>6) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.<br>7) Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych).<br>8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.<br>9) Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br>10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br>§ 2.<br>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. | <b>ZA</b>                |
| Uchwała nr 3<br>z dnia 30 lipca 2019 roku<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna<br>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej<br>§ 1.<br>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Zdunka.<br>§ 2.<br>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ZA</b>                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>Uchwała nr 4<br/>z dnia 30 lipca 2019 roku<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna<br/>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Konrada Mitterskiego.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>PRZECIW</b></p>                                 |
| <p>Uchwała nr 5<br/>z dnia 30 lipca 2019 roku<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna<br/>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.<br/>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 Piotra Kwaśniewskiego na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>ZA</b></p>                                      |
| <p>Uchwała nr 6<br/>z dnia 30 lipca 2019 roku<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna<br/>w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Sygnity S.A.”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 11) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w następującej wysokości:</p> <p>a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 6.000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto;</p> <p>b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto;</p> <p>c) Członek Rady Nadzorczej 4.000 PLN (słownie: cztery tysięcy złotych) brutto;</p> <p>d) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej – Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto;</p> <p>e) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto.</p> <p>2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.</p> <p>3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.</p> <p>4</p> <p>4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b) jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</p> <p>5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. e) jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni wykonywania faktycznych czynności nadzorczych w Spółce, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego lub jeśli czynności nadzorcze nie były wykonywane w sposób ciągły z innych przyczyn, np. nieobecność delegowanego członka Rady Nadzorczej.</p> <p>6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.</p> <p>Wynagrodzenie w całości obciąża bieżące koszty działalności Spółki.</p> <p>§2.<br/>Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 roku.</p> | <p><b>brak informacji<br/>od<br/>pełnomocnika</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>§3.<br/>W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2007 roku, w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p>                                                                                                                                        |                  |
| <p>Uchwała nr 7<br/>z dnia 30 lipca 2019 roku<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna<br/>w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>§ 1.<br/>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.<br/>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p> | <p><b>ZA</b></p> |