

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Sygnity S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 31 marca 2015 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 000 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 2 900 198

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:</p> <ul style="list-style-type: none">- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, oraz- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2014 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 460 346 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 12 475 tysięcy złotych.	ZA
<p>Uchwała nr 2 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku</p> <p>Zatwierdza się:</p> <ul style="list-style-type: none">- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, oraz- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 443 964 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 13 011 tysięcy złotych.	ZA
<p>Uchwała nr 3 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, z oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku.</p>	ZA

<p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 4 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w kwocie 12 475 tys. złotych, na:</p> <p>(i) kapitał zapasowy Spółki - w kwocie 6 237,5 tys. złotych (ii) kapitał rezerwowy Spółki - w kwocie 6 237,5 tys. złotych, utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zmiany ust. 5 uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity postanawia, że ust. 5 projektu uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2016 r."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zmiany ust. 7 i skreślenia ust. 9 uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity postanawia, że w projekcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki skreśla się punkt d) w ust. 7 oraz skreśla się ust. 9 w całości.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, działając na podstawie art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą uchwałą w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki, postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. 2. Nabycie akcji własnych może nastąpić z (i do wysokości) środków stanowiących kapitał rezerwowy utworzony w tym celu uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 31 marca 2015 roku, przy czym kwota ujęta w tymże kapitale rezerwowym stanowi nieprzekraczalną kwotę przeznaczoną na wykup akcji własnych obejmującą oprócz ceny nabywanych akcji także koszty ich nabycia. 3. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki. 4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki. 5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2016 r. 6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż cena nominalna jednej akcji 	<p>ZA</p>

<p>Spółki i nie wyższą niż 100 złotych za jedną akcję Spółki.</p> <p>7. Akcje własne Spółki mogą zostać nabyte w celu:</p> <p>a) ich umorzenia;</p> <p>b) finansowania transakcji inwestycyjnych Spółki, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów;</p> <p>c) realizacji przyszłych systemów motywacyjnych.</p> <p>8. W ramach postanowień pkt 7 a), b), c) powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do określenia według swojego uznania celu lub celów nabycia akcji własnych Spółki.</p> <p>9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych. W szczególności w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 8 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bargiel</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Magdalenie Bargiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Wiesławowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Śliwowskiemu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Dariuszowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 z dnia 31 marca 2015 roku</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p>	<p>ZA</p>

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kristofowi Zorde

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Kristofowi Zorde absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.