

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SYGNITY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 czerwca 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 650.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku 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 31 grudnia 2006 roku, oraz - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 605.600 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 581.436 tysięcy złotych oraz stratę netto w wysokości 5.961 tysięcy złotych. 	ZA
<p>Uchwała nr 2 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku Zatwierdza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku, oraz - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 979.571 tysięcy złotych oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w wysokości 27.595 tysięcy złotych. 	ZA
<p>Uchwała nr 3 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31</p>	ZA

<p>grudnia 2006 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego -2/29- Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty i wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 4 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w ten sposób, że strata netto pokryta zostanie z kapitału zapasowego.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku 1. Uchwala się wypłatę dywidendy za 2006 rok w wysokości 1 (jeden) złoty na każdą akcję z kapitału rezerwowego (kapitał dywidendowy). 2. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 4 lipca 2007 roku (dzień dywidendy). 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 13 września 2007 roku.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 6 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grupy Sygnity 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 ? Prezydentowi Grupy Sygnity absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 Michałowi Danielewskiemu ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8</p>	ZA

<p>z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 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 Elżbiecie Bujniewicz-Belce ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 9 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 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 Chwiejczakowi ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (funkcję pełnił od 1 kwietnia 2006 roku).</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 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 Kardachowi ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (funkcję pełnił od 22 sierpnia 2006 roku).</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 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 Andrzejowi Miernikowi ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 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 Sławomirowi Chłoniowi ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (funkcję pełnił do 23 lutego 2006 roku).</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi K. Koźmińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 14 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Pani Heather Potters ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Pani Henryce Bochniarz ? członkowi Rady Nadzorczej wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Józefowi Okolskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Mościckiemu? członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Szczepanowi Strublewskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Turno ? członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (pełni funkcję od 25 września 2006 roku).</p>	ZA

<p>Uchwała nr 20 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi ? członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (pełni funkcję od 25 września 2006 roku).</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kluzie ? członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (pełnił funkcję do 27 kwietnia 2006 roku).</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20.1.g) Statutu Spółki zmienia się Statut Spółki w sposób następujący: -6/29- 1) Skreśla się artykuł 5a Statutu Spółki w następującym brzmieniu: ?5a.1 Zarząd Spółki jest upowa?niony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłu?szy ni? do dnia 15 czerwca 2007 roku do podwy?szenia kapitału zakładowego w granicach określonych w Art. 5a.2. poni?ej (kapitał docelowy). Zarząd mo?e wykonywać przyznane mu upowa?nienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwy?szeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyra?ona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki mo?e wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pienię?ne, jak i w zamian za wkłady niepienię?ne. Zarząd Spółki nie mo?e wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upowa?nienie nie obejmuje uprawnienia do podwy?szenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 5a.2. Wysokość kapitału docelowego nie mo?e przekraczać 1.000.000 (jednego milion) złotych. 5a.3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z Art. 5a.1. i 5a.2. zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwy?szeniu kapitału zakładowego i dla swej wa?ności wymaga formy aktu notarialnego.? 2) W związku ze skreśleniem artykułu 5a skreśla się artykuł 12.2 pkt g) w następującym brzmieniu: ?g) wyra?anie zgody na podwy?szenie kapitału zakładowego, o którym mowa w Art. 5.a.;?</p>	ZA

<p>3) Artykuł 14.1 w obecnym brzmieniu: ?14.1. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5a.1., 10.8., 14.2., 20.4. oraz 20.5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?14.1. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 10.8., 14.2., 20.4. oraz 20.5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.?</p> <p>4) Artykuł 7 ust. 7.1 i 7.2 Spółki obecnym brzmieniu: ?7.1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezydenta Grupy Sygnity i Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. 7.2. Prezydenta Grupy Sygnity i Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezydenta Grupy Sygnity i Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. otrzymują nowe następujące brzmienie: ?7.1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. 7.2. Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.?</p>	
<p>Uchwała Nr 23 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala następujący tekst jednolity statutu Spółki -8/29- Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1.1 Firma spółki brzmi "Sygnity Spółka Akcyjna". 1.2 Spółka może używać jej skrótu "Sygnity S.A." oraz wyróżniającego znaku graficznego. Artykuł 2 2.1 Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 2.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje. Artykuł 3 3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 3.2 Z zastrzeżeniem Art. 12.2 (e) niniejszego Statutu, Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały,</p>	<p>ZA</p>

zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych

spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 4

4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
 - 2) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
 - 3) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
 - 4) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
 - 5) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),
 - 6) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
 - 7) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
 - 8) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51.--.--),
 - 9) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
 - 10) Budownictwo (PKD 45.--.--),
 - 11) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52.--.--),
 - 12) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
 - 13) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.--.--),
 - 14) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 62.23.Z),
 - 15) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
 - 16) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z).
 - 17) Działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C)
 - 18) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych. (PKD 45.31.D.)
 - 19) Transmisja danych. (PKD 64.20.C.)
 - 20) Działalność telekomunikacyjna pozostała. (PKD 64.20.G.)
 - 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych. (PKD 45.31.B.)
 - 22) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych. (PKD 51.85.Z.)
 - 23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego. (PKD 51.87.Z.)
 - 24) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana. (PKD 51.90.A.)
 - 25) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. (PKD 73.10.G.)
 - 26) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana. (PKD 31.62.B.)
 - 27) Działalność usługowa związana z poligrafia pozostała. (PKD 22.22.Z.)
 - 28) Reprodukacja komputerowych nośników informacji. (PKD 22.33.Z.)
 - 29) Produkcja nie zapisanych nośników informacji. (PKD 24.65.Z.)
 - 30) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD 45.33.A.)
 - 31) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych. (PKD 32.10.Z.)
 - 32) Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych. (PKD 33.20.B.)
- 9/29-
- 33) Wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych. (PKD 45.21.D.)
 - 34) Telefonacja stacjonarna i telegrafia. (PKD 64.20.A.)
 - 35) Telefonacja ruchoma. (PKD 64.20.B.)
 - 36) Radiokomunikacja. (PKD 64.20.D.)
 - 37) Radiodifuzja. (PKD 64.20.E.)
- Działalność określona w punktach 12-15 oraz 17-37 powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie

związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę i jej grupę kapitałową.

4.2 Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

4.3 Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 416 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Artykuł 4a
Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

Artykuł 5

5.1 W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. wynosi 10.776.794,00 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 10.776.794 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;

b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;

c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;

d) 135.944 (sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje stanowią akcje serii P;

e) 82.525 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;

f) 10.600 (dziesięć tysięcy sześćset) akcji stanowią akcje serii S;

g) 17.450 (siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;

h) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;

i) 2.795.662 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X.

5.2 Spółka dokonywała następujących warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego:

a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2001 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze emisji 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;

b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002

roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześćset siedemdziesięciu pięciu) złotych w drodze emisji 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześćset siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;

c) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześćset) złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

d) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii S Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2003 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) złotych w drodze emisji 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

e) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii T Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2004 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 152.400 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych w drodze emisji 152.400 (stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

f) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii U Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 137.200 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji 137.200 (stu trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

5.3 Akcje wszystkich emisji są akcjami na okaziciela.

5.4 Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz.

5.5 Akcje mogą być umarżane w trybie umorzenia dobrowolnego.

5.6 Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące

podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie

Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda

Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków

Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady

Nadzorczej.

5.7 Akcje serii X wyemitowane w związku z połączeniem Spółki z EMAX S.A z siedzibą w Poznaniu

uchwalonym na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2007 roku

(?Uchwała o Połączeniu?), które nie zostały wydane akcjonariuszom EMAX S.A. w wyniku

zastosowania zasad wydawania akcji określonych w Uchwale o Połączeniu, podlegają w dniu

następnym po Dniu Referencyjnym (określonym w Uchwale o Połączeniu) umorzeniu zgodnie z art.

359 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału

zakładowego o łączną wartość nominalną umorzonych akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 6

Organami Spółki są:

A. Zarząd Spółki;

B. Rada Nadzorcza;

C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1 Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja

Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

7.2 Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie

na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezesa Zarządu

w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia

prawa członka zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

7.3 Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

7.4 Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie może

nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: popełnienia przestępstwa, nadużycia

-11/29-

zaufania akcjonariuszy lub utraty zdolności do wykonywania funkcji. Uchwała w sprawie odwołania

lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów.

Artykuł 8

8.1 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

8.2 Tryb działania Zarządu określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd

Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

8.3 Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli

w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo

jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

8.4 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Artykuł 9

Umowę pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 10

10.1 Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. Przejściowe zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie pociąga za sobą nieważności podejmowanych uchwał.

10.2 Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.

10.3 Odwołanie członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub utrata zdolności do wykonywania funkcji. lub utraty cech określonych w Art. 10.5 i

10.6 przez niezależnego członka Rady Nadzorczej.

10.4 Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.

10.5 Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

10.6 Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu, o którym mowa w Art. 18.3.

10.7 Niezależni członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia potwierdzającego, iż spełniają kryteria określone w Art. 10.5 i 10.6. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech określonych w Art. 10.5 i 10.6 przez niezależnego członka Rady Nadzorczej.

10.8 Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Artykuł 11

11.1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

11.2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu

zatwierdzonego przez
Walne Zgromadzenie.

11.3 Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.

11.4 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego

nieobecności Zastępcy. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo
wybranej Rady

Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

11.5 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

11.6 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy mają obowiązek zwołać
posiedzenie Rady na

pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch
tygodni od chwili

złożenia wniosku.

11.7 Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne
posiedzenia powinny

się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie
może być

zwołane w każdej chwili.

-12/29-

11.8 Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty
elektronicznej, wysłanym

nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym
powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba
że wszyscy

członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania
powyższego

dwutygodniowego terminu.

11.9 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający
równoczesne i

bezpośrednie komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki
audiowizualnej (np.

telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Z zastrzeżeniem Art.

11.12,

uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali

powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez
każdego

członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się,
że miejscem

odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo
jego

Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

11.10 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w
trybie pisemnym

poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni

o treści projektu uchwały.

11.11 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w
podejmowaniu uchwał

Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka
Rady Nadzorczej, z

tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na

posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11.12 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w Art. 11.9, 11.10 oraz 11.11 nie może
dotyczyć wyborów

Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz
odwołania i

zawieszenia w czynnościach tych osób.

Artykuł 12

12.1 Rada Nadzorcza stale nadzoruje działalność Spółki.

12.2 Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego

Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należą w szczególności:

a) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu;

b) delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynności

Zarządu Spółki w razie

odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może

sprawować

swoich czynności;

c) wyrażenie zgody na udział Spółki w transakcjach, których drugą stroną są:

(i) akcjonariusze Spółki, którzy posiadają więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji

Spółki,

(ii) członkowie Zarządu Spółki,

(iii) członkowie Rady Nadzorczej.

d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;

e) wyrażenie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie

umów spółek

osobowych;

f) zatwierdzanie budżetu rocznego;

g) skreślony;

h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

stosownie do

postanowień Art. 20.4 niniejszego Statutu;

i) wyrażenie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3

Kodeksu Spółek

Handlowych, stosownie do postanowień Art. 20.5 niniejszego Statutu.

Artykuł 13

13.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

13.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

13.3 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania

czynności

nadzorczych.

Artykuł 14

14.1 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 10.8, 14.2, 20.4 oraz 20.5 Rada Nadzorcza podejmuje

uchwały

zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w

obecności co najmniej połowy

liczby członków Rady Nadzorczej.

14.2 Odwołanie lub zawieszenie członków Zarządu lub całego Zarządu wymaga

uchwały Rady Nadzorczej

podjętej większością 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na

posiedzeniu, w obecności co

najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 15

15.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

-13/29-

15.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu

sześciu miesięcy po

zakończeniu roku obrotowego Spółki.

15.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy

lub na pisemny

wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć

procent)

kapitału zakładowego.

15.4 Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu

dwóch tygodni od daty

złożenia stosownego wniosku.

15.5 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zwołuje Walne Zgromadzenie:

a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie; lub

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Art. 15.3 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym Art. 15.4.

15.6 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje Prezes Zarządu.

Artykuł 16

16.1 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

16.2 Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

16.3 Śądanie, o którym mowa w Art. 16.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

16.4 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

Artykuł 17

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miastach będących siedzibami oddziałów Spółki.

Artykuł 18

18.1 Walne Zgromadzenia mogą podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

18.2 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

18.3 Śaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powyżej Ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w

takiej liczbie, jaką posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.

18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadają będą we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Artykuł 19

19.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

-14/29-

19.2 W wypadku określonym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/4 oddanych głosów.

19.3 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym że za uchwałą musi głosować nie mniej niż 35% ogólnej liczby akcji Spółki z tym, że odwołanie członka Rady na jego wniosek wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych.

Artykuł 20

20.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
- tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- zmiana Statutu Spółki,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- połączenie i likwidacja Spółki,
- emisja obligacji, w tym także obligacji zamiennych,
- wyбір likwidatorów,
- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak również akcjonariuszy,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem Art. 10.3.

20.2 Do zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również podejmowanie uchwał w sprawach innych niż wymienione powyżej, a dla których podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

20.3 Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

20.4 Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają

uchwały Walnego

Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

20.5 Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

Artykuł 21

21.1 Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

21.2 Uchwały w sprawach zmiany działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

21.3 Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 22

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

Artykuł 23

23.1 Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.

23.2 Tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

23.3 Funduszem celowym jest w szczególności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

-15/29-

23.4 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) kapitał zapasowy;
- b) inwestycje;
- c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
- d) dywidendy dla akcjonariuszy;
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

23.5 Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

23.6 Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

Artykuł 24

<p>24.1 Rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia każdego roku.</p> <p>24.2 Rachunkowość Spółki będzie prowadzona wg standardów obowiązujących w Polsce.</p> <p>24.3 Zarząd Spółki jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami księgowymi przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej wybranej przez Radę Nadzorczą.</p>	
<p>Uchwała nr 24 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że</p> <p>1) wstęp do Regulaminu w obecnym brzmieniu: Regulamin Walnego Zgromadzenia ComputerLand S.A. (zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 11 w dniu 27 czerwca 2003 r.) otrzymuje nowe następujące brzmienie: Regulamin Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 11 w dniu 27 czerwca 2003 r.)</p> <p>2) Paragraf 1, ust. 1.2 Regulaminu w obecnym brzmieniu: 1.2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: - Spółka - spółkę akcyjną pod firmą ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8162, - Statut - statut Spółki, - Akcjonariusz(-e) - akcjonariuszy Spółki, - Zgromadzenie - walne zgromadzenie Spółki, - Rada Nadzorcza - radę nadzorczą Spółki, - Zarząd - zarząd Spółki, - Przewodniczący - przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, - uczestnik Zgromadzenia - Akcjonariusza, jego przedstawiciela, przedstawiciel - osobę(y) upoważnioną(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(e) się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -16/29- 1.2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: - Spółka - spółkę akcyjną pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8162, - Statut - statut Spółki, - Akcjonariusz(-e) - akcjonariuszy Spółki, - Zgromadzenie - walne zgromadzenie Spółki, - Rada Nadzorcza - radę nadzorczą Spółki, - Zarząd - zarząd Spółki, - Przewodniczący - przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,</p>	<p>ZA</p>

- ?uczestnik Zgromadzenia? - Akcjonariusza, jego przedstawiciela, ?przedstawiciel? - osobę(y) upoważnioną(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(e) się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu.

§ 2

W związku ze zmianami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1, Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu:

(Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia)

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Sygnity S.A.

(zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 11 w dniu 27 czerwca 2003 r.)

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.

1.2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- ?Spółka? - spółkę akcyjną pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 8162,

- ?Statut? - statut Spółki,

- ?Akcjonariusz(-e)? - akcjonariuszy Spółki,

- ?Zgromadzenie? - walne zgromadzenie Spółki,

- ?Rada Nadzorcza? - radę nadzorczą Spółki,

- ?Zarząd? - zarząd Spółki,

- ?Przewodniczący? - przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

- ?uczestnik Zgromadzenia? - Akcjonariusza, jego przedstawiciela,

- ?przedstawiciel? - osobę(y) upoważnioną(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(e) się

pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza

na tym Zgromadzeniu.

1.3. Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień

Statutu i Regulaminu.

1.4. Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie umożliwiającym jak najszerszemu kręgowi

Akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.

1.5. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

§ 2. Lista Akcjonariuszy

2.1. Lista Akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewнили sobie

uczestnictwo w Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych,

miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów.

2.2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie

bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godziny 9.00 do 17.00, oraz w miejscu i w czasie obrad

Zgromadzenia.

§ 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

-17/29-

3.1. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do

rozpoczęcia obrad Zgromadzenia. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do

niezwłocznego powołania Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych

rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

3.2. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.

3.3. Przewodniczący powinien wykazywać odpowiednią znajomość prawa i aktów wewnętrznych spółki, bezstronność oraz umiejętność prowadzenia obrad.

3.4. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników

Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw mniejszości Akcjonariuszy.

3.5. Do zadań Przewodniczącego należą w szczególności:

- a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
- b) udzielanie głosu;
- c) wydawanie zarządzeń porządkowych;
- d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
- e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.

3.6. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach inne niż

przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego jedynie w uzasadnionych

przypadkach i w taki sposób, aby obrady Zgromadzenia mogły zakończyć w dniu ich

rozpoczęcia.

3.7. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:

- a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszego Regulaminu;
- b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
- c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
- d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;
- e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia.

3.8. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu

zgłoszonego wniosku bez biegu.

3.9. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się

do Zgromadzenia.

3.10. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też

bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 4. Lista obecności

4.1. Listę obecności zawierającą:

- a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko oraz podpisy tych osób;
- b) liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów;

podpisuje Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.

4.2. Lista obecności może być sporządzona w kilku równorzędnych egzemplarzach i/albo w formie

osobnych dokumentów, zawierających spisy Akcjonariuszy posiadających akcje tego samego rodzaju.

4.3. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.

§ 5. Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ekspertów

5.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu bez

potrzeby otrzymania
zaproszeń.

5.2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.

5.3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę

przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.

§ 6. Przebieg obrad Zgromadzenia

6.1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.

6.2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy.

6.3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien

-18/29-

zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku

obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek

akcjonariuszy. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z

jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

6.4. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać

kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.

6.5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę

osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.

6.6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

6.7. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i

zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.

6.8. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i

nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli - reprezentowanego przez tę

osobę Akcjonariusza.

6.9. Głos może zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie

rozpatrywanego punktu tego porządku.

6.10. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może

wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe

ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.

6.11. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.

6.12. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu

będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.

6.13. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:

- zamknięcia listy mówców,
- ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
- ograniczenia czasu wystąpień,
- zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
- kolejności uchwalania wniosków,
- zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu.

6.14. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

6.15. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.

6.16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą w żadnym razie podejmować uchwał.

§ 7. Uchwały

7.1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.

7.2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w następnym punkcie niniejszego paragrafu.

7.3. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową. Komisja wnioskowa zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.

7.4. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

7.5. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.

7.6. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały należy zapewnić możliwość związanego uzasadnienia sprzeciwu.

7.7. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały należy do Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

-19/29-

§ 8. Głosowanie

8.1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez

Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.

8.2. Porządek głosowania powinien być następujący:

a) głosowanie nad wnioskami, co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;

b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.

8.3. Przewidziany prawem ustawy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą, w przypadku, gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia, dotyczy także osób, które występują na Walnym Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli.

8.4. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy zachodzi przedmiotowa przesłanka co do reprezentowanego przez nich Akcjonariusza.

8.5. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagają być przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.

8.6. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.

8.7. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadać na dany rodzaj akcji.

8.8. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:

a) akcje uprzywilejowane co do głosu oraz przyznające akcjonariuszom szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom (dla każdego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa akcji),

b) akcje uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, przy czym każdy rodzaj akcji ustala się według takiej samej liczby głosów przypadających na jedną akcję,

c) akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne).

8.9. Głosowania na Zgromadzeniach mogą odbywać się z wykorzystaniem techniki elektronicznej.

8.10. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej, jeżeli została powołana oraz Przewodniczący.

§ 9. Przerwa w obradach Zgromadzenia.

9.1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:

a) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,

b) o ile osoba Przewodniczącego prowadzącego obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego powołania - przewodniczy wówczas ta sama osoba,

c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania

Akcjonariusza w Zgromadzeniu,
d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.

9.2. Rozszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

9.3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.

9.4. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.

9.5. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.

9.6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

§ 10. Protokoły Zgromadzenia.
-20/29-

10.1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.

10.2. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

10.3. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.

10.4. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.

10.5. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.

10.6. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.

10.7. Zapisy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie podlegają przepisom o protokołach walnych zgromadzeń.

10.8. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokoły

<p>oraz dowody zwołania Zgromadzenia. § 11. Postanowienia końcowe 11.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu. 11.2. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany sporządzić jego tekst jednolity.</p>	
<p>Uchwała nr 25 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej: Zmianie ulega tytuł Regulaminu Rady Nadzorczej: Obecne brzmienie: ?Regulamin Rady Nadzorczej ComputerLand S.A. (uchwalony przez Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. w dniu 13 czerwca 2006 roku)?. Nowe brzmienie? ?Regulamin Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (uchwalony przez Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 13 czerwca 2006 roku)? Zmianie ulega paragraf 1, ust. 1.1 Obecne brzmienie paragrafu 1 ust 1.1 ?1.1 Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru ComputerLand S.A.? -21/29- Nowe brzmienie paragrafu 1 ust 1.1 ?1.1 Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Sygnity S.A.? Zmianie ulega paragraf 5, ust. 5.1 Regulaminu Obecne brzmienie paragrafu 5, ust. 5.1: ?5.1 Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Statucie Spółki (art. 5a, 14.2, 20.4, 20.5), Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.? Nowe brzmienie paragrafu 5, ust. 5.1: ?5.1 Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Statucie Spółki (art. 14.2, 20.4, 20.5), Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.? Zmianie ulega paragraf 7, ust. 7.2 Obecne brzmienie paragrafu 7 ust 7.2: ?7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Zarząd o transakcjach dotyczących akcji i innych instrumentów finansowych Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany poinformować Zarząd na piśmie o nabyciu lub zbyciu akcji spółki dominującej lub zależnej wobec Spółki.? Nowe brzmienie paragrafu 7 ust 7.2: ?7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Komisję Nadzoru</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

Finansowego oraz Zarząd
o transakcjach dotyczących akcji i innych instrumentów finansowych Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany poinformować Zarząd na piśmie o nabyciu lub zbyciu akcji spółki dominującej lub zależnej wobec Spółki?

Zmianie ulega paragraf 8, ust. 8.2
Obecne brzmienie paragrafu 8 ust 8.2:
§8.2 Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich regulacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz ComputerLand S.A. w zakresie dotyczącym obrotu papierami wartościowymi?

Nowe brzmienie paragrafu 8 ust 8.2:
§8.2 Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich regulacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Sygnity S.A. w zakresie dotyczącym rynku kapitałowego.?

§ 2
W związku ze zmianami Regulaminu Rady Nadzorczej, o których mowa w § 1, Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu:
-22/29-
(Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej)
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Sygnity S.A.
(uchwalony przez Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 13 czerwca 2006 roku)

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Sygnity S.A.
1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Spółki oraz przez Kodeks Spółek Handlowych.
1.3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2. Skład, powoływanie i kadencja Rady Nadzorczej
2.1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.
2.2. Kadencję Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.
2.3. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2.4 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.5 Uchwały, o których mowa w pkt 2.4 powyżej zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 3. Funkcje Rady Nadzorczej
3.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.
3.3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.

3.4. Rada Nadzorcza nie może ingerować w kompetencje Zarządu.

3.5. Zarząd powinien powiadamiać Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy najpóźniej podczas kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 4. Organizacja pracy Rady Nadzorczej. Posiedzenia

4.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej raz na kwartał. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

4.2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępcą Przewodniczącego. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

-23/29-

4.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępcą Przewodniczącego mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

4.4. Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego dwutygodniowego terminu. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są podawać Spółce, w formie pisemnej, informacje o adresie lub adresie poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, a także informacje o każdej zmianie wyżej wymienionych adresów. Rejestr wyżej wymienionych adresów prowadzi sekretariat Zarządu. Członków Rady Nadzorczej, którym wysłano zawiadomienia na aktualnie wskazany przez nich adres lub adres poczty elektronicznej w sposób zgodny z postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, uważa się za zawiadomionych o zwołaniu posiedzenia.

4.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne i bezpośrednie komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

4.6. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami Rady

Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4.7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się do sytuacji, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, w sytuacji, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

4.8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady Nadzorczej zapraszać na posiedzenia inne osoby a w szczególności ekspertów oraz pracowników Spółki, odpowiedzialnych za sprawy, których dotyczą obrady. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić obrady bez udziału osób spoza Rady Nadzorczej.

4.9. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej dwóch członków niezależnych oraz co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu Kompensacyjnego wchodzi trzech członków, w tym co najmniej dwóch członków niezależnych.

4.10. Do zadań Komitetu Audytu należą:

- a) zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,
- b) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat,
- c) przegląd transakcji z podmiotami powiązаныmi,
- d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.

W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.

4.11. Do zadań Komitetu Kompensacyjnego należą w szczególności:

-24/29-

- a) planowanie polityki wynagrodzeń członków zarządu;
- b) dostosowywanie wynagrodzeń członków zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.

4.12. Komitety Audytu i Kompensacyjny powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

§ 5. Uchwały Rady Nadzorczej

5.1 Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Statucie Spółki (art. 14.2, 20.4, 20.5), Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

5.2 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady

Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5.3 Podejmowanie uchwał na posiedzeniach odbywanych w trybie określonym w § 4.5, § 4.6 i § 5.2, nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

5.4 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.

5.5 Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

W przypadku podjęcia uchwały w trybie pisemnym uchwała powinna być podpisana przez wszystkich członków Rady, w tym również członków, którzy oddali głos przeciwko podjętej uchwale.

5.6 Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, która jest zawarta w raporcie rocznym Spółki.

5.7 Rada Nadzorcza sporządza sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej powinno zawierać w szczególności ocenę realizacji wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz informację o uczestnictwie jej członków w posiedzeniach. W przypadku absencji przekraczającej jedną trzecią liczby posiedzeń w okresie sprawozdawczym, członek Rady Nadzorczej powinien przedstawić pisemne wyjaśnienie przyczyn absencji.

§ 6. Członek Rady Nadzorczej i reprezentowane przez niego interesy

6.1. Wykonując swoje funkcje członek Rady Nadzorczej powinien stawiać interesy Spółki i ogółu akcjonariuszy na równi z interesami akcjonariusza, który go delegował lub dzięki głosom, którego uzyskał swój mandat. W przypadku istotnej sprzeczności interesów akcjonariusza większościowego z interesami Spółki lub akcjonariuszy mniejszościowych członek Rady Nadzorczej powinien dążyć do wypracowania kompromisu uwzględniającego interes Spółki, akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych.

6.2. W przypadku rozpatrywania spraw Spółki, które dotyczą bezpośrednio akcjonariusza, dzięki głosom, którego członek Rady Nadzorczej uzyskał swój mandat, powinien on wstrzymać się od głosu lub też w przypadku, gdyby jego wstrzymanie się uniemożliwiło działania Rady Nadzorczej, wykonywać swój

głos w sposób uwzględniający interesy wszystkich akcjonariuszy. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady. W przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, co do istnienia lub nieistnienia konfliktu interesów, członek Rady Nadzorczej powinien podporządkować się uchwale pozostałych członków, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów.

-25/29-

6.3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien sprawować funkcji w organach innych spółek, o ile związane by to było z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia konfliktu interesów, a w przypadku gdyby konflikt interesów jednak wystąpił - powinien wstrzymać się od głosu.

6.4. O ile istnieją osobiste, faktyczne lub organizacyjne powiązania członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać informacje o tych powiązaniach Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Informacje te mogą być upublicznione, zgodnie z właściwymi przepisami.

6.5. Członek Rady Nadzorczej powinien wykazywać zaangażowanie w sprawy Spółki. W przypadkach, gdy jest to możliwe i w sposób nie kolidujący z zasadą rozdziału funkcji Zarządu i Rady Nadzorczej, może on wspomagać Zarząd w realizacji misji, strategii i celów Spółki.

6.6. Liczba i charakter pełnionych przez członka Rady Nadzorczej funkcji w innych spółkach, organach i instytucjach nie powinna uniemożliwiać lub w sposób znaczący utrudniać członkowi Rady Nadzorczej właściwej realizacji jego obowiązków.

6.7. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie, to znaczy w zastępstwie członka Zarządu, który pomimo posiadania mandatu nie może przejściowo wypełniać swoich obowiązków, powinno mieć charakter sporadyczny i Rada Nadzorcza oraz każdy z jej członków powinni dążyć do szybkiego zakończenia tego stanu. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji w Zarządzie powinien przynajmniej raz na trzy miesiące składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

6.8. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

6.9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

6.10. Powodem rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji nie może być decyzja akcjonariusza, dzięki głosom którego członek Rady Nadzorczej uzyskał swój mandat, o ile decyzja ta jest lub może być motywowana chęcią uniemożliwienia działania Rady Nadzorczej wskutek zmniejszenia liczby jej członków poniżej liczby wymaganej statutem Spółki lub przepisami prawa.

§ 7. Wynagrodzenie, inwestycje i transakcje członka Rady Nadzorczej

7.1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Komisję Nadzoru Finansowego oraz Zarząd o transakcjach dotyczących akcji i innych instrumentów finansowych Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany poinformować Zarząd na piśmie o nabyciu lub zbyciu akcji spółki dominującej lub zależnej wobec Spółki.

7.3. Członek Rady Nadzorczej powinien traktować akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powstrzymać się od dokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczących instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę albo powiązanych z takimi instrumentami finansowymi, na rachunek własny lub osoby trzeciej, związanych z nabywaniem lub zbywaniem takich instrumentów finansowych lub powodujących albo mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, a w szczególności powstrzymać się od dokonywania transakcji, których przedmiotem są posiadane przez niego akcje Spółki, w następujących okresach:

a) w okresie 14 dni przed planowaną publikacją przez Spółkę raportów kwartalnych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego kwartału a przekazaniem raportu kwartalnego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy od 14 dni;

-26/29-

b) w okresie miesiąca przed planowaną publikacją przez Spółkę raportów półrocznych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego półrocza a przekazaniem raportu półrocznego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy niż miesiąc;

c) w okresie dwóch miesięcy przed planowaną publikacją przez Spółkę raportów rocznych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego roku a przekazaniem raportu rocznego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy niż dwa miesiące;

d) w okresie od uzyskania przez członka Rady Nadzorczej informacji poufnej do chwili przekazania tej informacji poufnej przez Spółkę do publicznej wiadomości.

7.4. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o transakcjach dokonanych ze Spółką, o ile są one istotne z punktu widzenia jego sytuacji materialnej.

§ 8. Poufność. Postanowienia końcowe

8.1. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej oraz materiały przekazywane członkom Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady są poufne, do czasu ich opublikowania na mocy decyzji Rady lub Zarządu i nie mogą być przekazywane osobom trzecim, w szczególności akcjonariuszom.

8.2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich regulacji Komisji

<p>Nadzoru Finansowego oraz Sygnity S.A. w zakresie dotyczącym rynku kapitałowego. 8.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.</p>	
<p>Uchwała nr 26 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 10.1 Statutu Spółki ustala się skład członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na liczbę 7 osób.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 27 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie pkt. 10.2 oraz 10.3 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Przemysława A. Schmidta z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z zamiarem powołania jego na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 28 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie pkt. 10.2 oraz 10.3 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Pawła Turno z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z zamiarem powołania -27/29- jego na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 29 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie powołania Pana Tomasza Sielickiego na członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Tomasza Sielickiego do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 30 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie powołania Pana Przemysława Schmidta na członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Przemysława A. Schmidta do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.	
<p>Uchwała nr 31 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie powołania Pana Grzegorza Ogonowskiego na członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Ogonowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 32 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie powołania Pana Szczepana Strublewskiego na członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Szczepana Strublewskiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>-28/29-</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 33 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie powołania Pana Przemysława Cieszyńskiego na członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Przemysława Cieszyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 34 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie powołania Pana Pawła Turno na członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Pawła Turno do Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 35 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie powołania Pana Jacka Ksenia na członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jacka Ksenia do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego</p>	ZA

<p>Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.</p>	
<p>Uchwała nr 36 z dnia 14 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej -29/29-</p> <p>Na podstawie art. 20.1 pkt e) statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej: - Przewodniczący Rady Nadzorczej ? 6.000 (sześć tysięcy) złotych miesięcznie; - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? 5.000 (pięć tysięcy) złotych miesięcznie; - Członek Rady Nadzorczej ? 4.000 (cztery tysiące) złotych miesięcznie.</p> <p>§ 2 Tracą moc wszystkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, z tym że członkowie Rady Nadzorczej zachowują uprawnienia do objęcia akcji Spółki wynikające z opcji przyznanych im przed dniem podjęcia niniejszej uchwały. Powyższe dotyczy również opcji przyznanych przed dniem podjęcia niniejszej uchwały, które dają uprawnienie do objęcia kolejnych transz akcji w terminach przypadających po dniu podjęcia niniejszej uchwały.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>