



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SYGNITY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 marca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 560.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z 27 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Sygnity</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Janusza R. Guy do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 2 z 27 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>rozstrzygająca o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozstrzyga, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 z 27 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwala nowe brzmienie Art. 4.8 Regulaminu Rady Nadzorczej:</p> <p>"4.8 Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu Kompensacyjnego wchodzi co najmniej trzech członków. Zadania Komitetu Audytu i Komitetu Kompensacyjnego mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej."</p>	ZA