

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

Spółka: SygnityS.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 05.12.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 222 641

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 9 274 674

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 z dnia 5 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Panią Katarzynę Kopycińską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	ZA
Uchwała nr 2 z dnia 5 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmian Statutu. 6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.	ZA
Uchwała nr 3 z dnia 5 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie odstąpienia od rozpatrywania punktu 5 porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od rozpatrywania punktu 5 porządku obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	ZA
Uchwała nr 4 z dnia 5 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna	

<p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Błażeja Dowgielskiego na okres trwającej wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
---	------------------