

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

Spółka: Sygnity S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 30.10.2018

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

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 8 843 735

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 30 października 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.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 z dnia 30 października 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 uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie art. 18.3 i art. 18.4 Statutu. 6) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 z dnia 30 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity spółka akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 20.1 g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. uchwała, co następuje: § 2. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 18.3 i 18.4 Statutu Spółki w brzmieniu: „18.3 Żaden 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</p>	WSTRZYMANO SIĘ

<p>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 powołanej 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.</p> <p>18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadać 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.”</p> <p>uchyla się w całości.</p> <p>§ 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4 z dnia 30 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna 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 w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Zdunka na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p>Uchwała nr 5 z dnia 30 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 31 marca 2017 roku</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na 5 osób.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 6 z dnia 30 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 9 listopada 2018 roku do godziny 11.30.</p>	ZA

Po przerwie 9 listopada 2018 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 179 954

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 8 842 089

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 7 z dnia 9 listopada 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Rewalda. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 8 z dnia 9 listopada 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Szpryngwalda na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 z dnia 9 listopada 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 listopada 2018 roku do godziny 12.00.</p>	<p>ZA</p>

Po przerwie 27 listopada 2018 r.

W dniu 27 listopada 2018 r. na WZA, które odbyło się po przerwie nie podjęto żadnych uchwał.