



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SYGNITY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 sierpnia 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 560.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji</p> <p>Na podstawie art. 20.1.(j) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu emisji obligacji ("Program") obejmującego wielokrotne dokonywanie przez Spółkę emisji, w ramach różnych serii, obligacji krótkoterminowych lub średnioterminowych na następujących warunkach:</p> <p>a) emisje obligacji w ramach Programu będą dokonywane w okresie 3 lat od daty zawarcia umów, o których mowa w ust. 3, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2014 r. ;</p> <p>b) obligacje wyemitowane w ramach Programu, będą obligacjami na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc) lub całkowitej wielokrotności tej kwoty w PLN;</p> <p>c) obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. z dnia 18 września 2001 r. Dz.U. Nr 120, poz. 1300, dalej: "Ustawa o obligacjach");</p> <p>d) obligacje będą niezabezpieczone;</p> <p>e) obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.</p> <p>2. Określa się maksymalną wartość Programu, rozumianą jako łączną, dopuszczalną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji, ustalaną w każdym dniu emisji obligacji przypadającym w okresie trwania Programu (z wyjątkiem obligacji o terminie wykupu w dniu emisji kolejnej serii obligacji), na kwotę 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów).</p> <p>3. Program zostanie przeprowadzony za pośrednictwem wybranych przez Zarząd Spółki domów maklerskich lub banków, na warunkach określonych w stosownych umowach, które zostaną zawarte z tymi podmiotami.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji emitowanych w ramach Programu, szczegółowych warunków emisji niezawartych w niniejszej uchwale i do dokonania przydziału obligacji, w tym w szczególności do:</p> <p>a. określenia sposobu podziału emisji obligacji na serie i maksymalnej liczby obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z obligacji, terminów wykupu poszczególnych serii, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji obligacji danej serii do skutku;</p> <p>b. wskazania w warunkach emisji obligacji między innymi: (i) możliwości wcześniejszego wykupu obligacji, (ii) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji, (iii) określenia świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem obligacji lub sposobu ich wyliczenia;</p> <p>c. ustalenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia obligacji zgodnie z art. 9 Ustawy o obligacjach.</p> <p>Zobowiązuje się Zarząd do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na emisję obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach Programu.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie wyemitowanych obligacji do obrotu na jednym z wymienionych rynków:

- a. na rynku regulowanym detalicznym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b. na rynku regulowanym hurtowym prowadzonym przez Bondspot S.A.;
- c. w detalicznym alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
- d. w hurtowym alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Bondspot S.A.

3. Jeżeli Zarząd Spółki podejmie decyzję, o której mowa w pkt 2 powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a. zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
- b. złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ust. 2;
- c. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ust. 2.

4. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o submisję usługową lub umowy o submisję inwestycyjną z podmiotami i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.094 - akcje te stanowią 24,66 % % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.094, w tym:

- 2.368.594 głosów "za",
- 2.500 głosów "przeciw" oraz
- 560.000 głosów "wstrzymujących się".