

**WZ Sygnity S.A. ( data: 11-06-2008 r. )**

**AIG OFE zarejestrował na WZ 550 000 akcji/głosów**

Na pocztku WZ reprezentowane było 4 337 696 głosów.

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

### **Uchwała nr 1**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad .**

Działając na podstawie § 6 ust 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 2**

**z dnia 11 czerwca 2008 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 2007 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się :

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku, oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący sum aktywów i pasywów w wysokości 762.970 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący strat netto w wysokości 52.987 tysięcy złotych.

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 3**

**z dnia 11 czerwca 2008 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 2007 roku**

Zatwierdza się :

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota 862.437 tysięcy złotych oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący strat netto w wysokości 65.615 tysięcy złotych.

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 4**

**z dnia 11 czerwca 2008 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 grudnia 2007 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku**  
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 5**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku**  
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w ten sposób, że strata netto pokryta zostanie z kapitału zapasowego.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 6**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu 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 tytułu wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.**

**Sposób głosowania: Wstrzymano się od głosu.**

#### **Uchwała nr 7**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Danielewskiemu 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 absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.**

**Sposób głosowania: Wstrzymano się od głosu.**

#### **Uchwała nr 8**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elbie Bujniewicz-Belce 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 Elbie Bujniewicz-Belce absolutorium z tytułu**

wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: Wstrzymano się od głosu.**

#### **Uchwała nr 9**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Chwiejczakowi** na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Dariuszowi Chwiejczakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: Wstrzymano się od głosu.**

#### **Uchwała nr 10**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Miernikowi** na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Miernikowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: Wstrzymano się od głosu.**

#### **Uchwała nr 11**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi** na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 12**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Kosturkowi** na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 13**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosturkowi** na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Kosturkowi absolutorium z tytułu

wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 14**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie** 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 Jackowi Kujawie absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 15**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Marciniakowi** 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 Marciniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 16**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rajmundowi Gralowi** 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 Rajmundowi Gralowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 17**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi K. Komisiemu** 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 K. Komisiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 18**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Heather Potters** 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 Heather Potters absolutorium z tytułu wykonywania przez ni

obowi zków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 19**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Henryce Bochniarz** na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Pani Henryce Bochniarz absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowi zków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 20**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Okolskiemu** na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Józefowi Okolskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowi zków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 21**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Mo cickiemu** na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Mo cickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowi zków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 22**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szczepanowi Strublewskiemu**  
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowi zków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 23**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno** na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Pawłowi Turno absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowi zków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 24**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi** Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowi zków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 25**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi** na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowi zków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 26**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu** na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowi zków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 27**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu** na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowi zków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 28**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Cieszy skiemu** na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Przemysławowi Cieszy skiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowi zków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 29**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie powołania Pana Tomasza J drzejczaka na członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powoła Pana **Tomasza J drzejczaka** do Rady Nadzorczej Spółki.

**Sposób głosowania: Wstrzymano si od głosu.**

**Uchwała nr 30**

**z dnia 11 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A. w sprawie powołania Pana Martina Miszeraka na członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powoła Pana **Martina Miszeraka** do Rady Nadzorczej Spółki.

**Sposób głosowania: ZA**