

## **Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. (obrały w dniu 14-06-2007 r.)**

AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 573 415 akcji/głosów, co stanowi 5,36% głosów w spółce oraz 13,38% głosów obecnych na zgromadzeniu.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 4 286 017 akcji/głosów (46,16% kapitału spółki).

### **PRZEBIEG ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA**

#### **UCHWAŁA**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 1**

**z dnia 14 czerwca 2007 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 2006 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 2006 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący sum aktywów w wysokości 605.600 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 581.436 tysięcy złotych oraz strat netto w wysokości 5.961 tysięcy złotych.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 2**

**z dnia 14 czerwca 2007 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 2006 roku**

Zatwierdza się :

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku, oraz

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 979.571 tysięcy złotych oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w wysokości 27.595 tysięcy złotych.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 14 czerwca 2007 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 2006 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty i wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w ten sposób, że strata netto pokryta zostanie z kapitału zapasowego.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku**

1. Uchwala się wypłatę dywidendy za 2006 rok w wysokości 1 (jeden) złoty na każdą akcję z kapitału rezerwowego (kapitał dywidendowy).
2. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 4 lipca 2007 roku (dzień dywidendy).
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 13 września 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grupy Sygnity**

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 – Prezydentowi Grupy Sygnity absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotow ym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du**

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 Michałowi Danielewskiemu – Prezesowi Zarz du absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym 31 grudnia 2006 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Spółki**

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 El biece Bujniewicz -Belce – Wiceprezesowi Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Spółki**

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 Dariuszowi Chwiejczakowi – Wiceprezesowi Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (funkcj pełnił od 1 kwietnia 2006 roku).

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Spółki**

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 Piotrowi Kardachowi – Wiceprezesowi Zarz du absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (funkcj pełnił od 22 sierpnia 2006 roku).

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 11  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Spółki**

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 Andrzejowi Miernikowi – Wiceprezesowi Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006r.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 12  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Spółki**

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 Sławomirowi Chłoniowi – Wiceprezesowi Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (funkcj pełnił do 23 lutego 2006 roku).

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 13  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki**

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 Andrzejowi K. Ko mi skiemu - Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 14  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Zast pcy Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Spółki**

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 Pani Heather Potters – Zast pcy Przewodnicz cego Rady Nadzorczej z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 15  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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 Pani Henryce Bochniarz – członkowi Rady Nadzorczej wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 16  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki i**

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 Józefowi Okolskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 17  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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 Jackowi Mo cickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 18  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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 Szczepanowi Strublewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Turno – członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (pełni funkcję od 25 września 2006 roku).

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowni – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (pełni funkcję od 25 września 2006 roku).

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kluzie – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku (pełnił funkcję do 27 kwietnia 2006 roku).

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 22**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20.1.g) Statutu Spółki zmienia się Statut Spółki w sposób następujący:

**1) Skreśla się artykuł 5a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:**

„5a.1 Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 15 czerwca 2007 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w Art. 5a.2. poniżej (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady

Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Sądow Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

5a.2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 1.000.000 (jednego miliona) złotych.

5a.3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z Art. 5a.1. i 5a.2. zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.”

**2) W związku ze skreśleniem artykułu 5a skreśli się artykuł 12.2 pkt g) w następującym brzmieniu:**

„g) wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w Art. 5a.”

**3) Artykuł 14.1 w obecnym brzmieniu:**

„14.1. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5a.1., 10.8., 14.2., 20.4. oraz 20.5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłej większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„14.1. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 10.8., 14.2., 20.4. oraz 20.5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłej większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.”

**4) Artykuł 7 ust. 7.1 i 7.2 Spółki obecnym brzmieniem:**

„7.1. Zarząd Spółki składa się z niewielej niż dziesięciu osób, w tym Prezydenta Grupy Sygnty i Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

7.2. Prezydenta Grupy Sygnty i Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezydenta Grupy Sygnty i Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„7.1. Zarząd Spółki składa się z niewielej niż dziesięciu osób, w tym Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

7.2. Prezes Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.”

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 23**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie ustala następujący tekst jednolitego statutu Spółki (dokument w załączeniu)

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 24**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia**  
**tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

**Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że**

**1) wstąpi do Regulaminu w obecnym brzmieniu:**

„Regulamin Walnego Zgromadzenia ComputerLand S.A. (zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 11 w dniu 27 czerwca 2003 r.)”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Regulamin Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 11 w dniu 27 czerwca 2003 r.)”

**2) Paragraf 1, ust. 1.2 Regulaminu w obecnym brzmieniu:**

1.2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają :

- „Spółka” - spółka akcyjna pod firmą ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8162,
- ”Statut” - statut Spółki,
- ”Akcjonariusz(-e)” - akcjonariuszy Spółki,
- ”Zgromadzenie” - walne zgromadzenie Spółki,
- ”Rada Nadzorcza” - rada nadzorcza Spółki,
- ”Zarząd” - zarząd Spółki,
- ”Przewodniczący” - przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
- ”uczestnik Zgromadzenia” - Akcjonariusza, jego przedstawiciela,
- ”przedstawiciel” - osoba (y) upoważniona (e) do uczestniczenia w Zgromadzeniu, legitymująca (e) się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

1.2 Uyte w regulaminie okre lenia oznaczaj :

- „Spółka” - spółk akcyjn pod firm Sygnity S.A. z siedzib w Warszawie, zarejestrowan w rejestrze przedsi biorców prowadzonym przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 8162,
- ”Statut” - statut Spółki,
- ”Akcjonariusz(-e)” - akcjonariuszy Spółki,
- ”Zgromadzenie” - walne zgromadzenie Spółki,
- ”Rada Nadzorcza” - rad nadzorcz Spółki,
- ”Zarz d” - zarz d Spółki,
- ”Przewodnicz cy” - przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia,
- ”uczestnik Zgromadzenia” - Akcjonariusza, jego przedstawiciela,
- ”przedstawiciel” - osob (y) upowa nion (e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymuj c (e) si pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upowa niaj cym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu.

## § 2

**W zwi zku ze zmianami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1, Walne Zgromadzenie postanawia przyj tekst jednolity Regulaminu:**

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia (dokument w zał czeniu)

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 25  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia tekstu  
jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej**

## § 1

Na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza nast puj c e zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej:

**Zmianie ulega tytuł Regulaminu Rady Nadzorczej:**

**Obecne brzmienie:**

„Regulamin Rady Nadzorczej ComputerLand S.A. (uchwalony przez Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. w dniu 13 czerwca 2006 roku)”.

**Nowe brzmienie”**

„Regulamin Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (uchwalony przez Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 13 czerwca 2006 roku)”

**Zmianie ulega paragraf 1, ust. 1.1**

**Obecne brzmienie paragrafu 1 ust 1.1**

„1.1 Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru ComputerLand S.A.”

### **Nowe brzmienie paragrafu 1 ust 1.1**

„1.1 Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Sygnity S.A.”

### **Zmianie ulega paragraf 5, ust. 5.1 Regulaminu**

#### **Obecne brzmienie paragrafu 5, ust. 5.1:**

„5.1 Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Statucie Spółki (art. 5a, 14.2, 20.4, 20.5), Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

#### **Nowe brzmienie paragrafu 5, ust. 5.1:**

„5.1 Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Statucie Spółki (art. 14.2, 20.4, 20.5), Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

### **Zmianie ulega paragraf 7, ust. 7.2**

#### **Obecne brzmienie paragrafu 7 ust 7.2:**

„7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Zarząd o transakcjach dotyczących akcji i innych instrumentów finansowych Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany poinformować Zarząd na piśmie o nabyciu lub zbyciu akcji spółki dominującej lub zależnej wobec Spółki.”

#### **Nowe brzmienie paragrafu 7 ust 7.2:**

„7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Komisję Nadzoru Finansowego oraz Zarząd o transakcjach dotyczących akcji i innych instrumentów finansowych Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany poinformować Zarząd na piśmie o nabyciu lub zbyciu akcji spółki dominującej lub zależnej wobec Spółki.”

### **Zmianie ulega paragraf 8, ust. 8.2**

#### **Obecne brzmienie paragrafu 8 ust 8.2:**

„8.2 Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich regulacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz ComputerLand S.A. w zakresie dotyczącym obrotu papierami wartościowymi”

#### **Nowe brzmienie paragrafu 8 ust 8.2:**

„8.2 Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich regulacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Sygnity S.A. w zakresie dotyczącym rynku kapitałowego.”

## § 2

W związku ze zmianami Regulaminu Rady Nadzorczej, o których mowa w § 1, Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu:

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej (dokument w załączeniu)

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**  
Na podstawie art. 10.1 Statutu Spółki ustala się skład członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na  
liczbę 8 osób.  
**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA**

**Uchwała nr 26**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Na podstawie art. 10.1 Statutu Spółki ustala się skład członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na  
liczbę 7 osób.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 27**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie pkt. 10.2 oraz 10.3 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Przemysława A. Schmidta z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z zamiarem powołania jego na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynając się w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzając jego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 28**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie pkt. 10.2 oraz 10.3 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Pawła Turno z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z zamiarem powołania jego na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynając się w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzając jego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 29**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A**  
**w sprawie powołania Pana Tomasza Sielickiego 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 Sielickiego do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie w dniu nast puj cym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 30**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A**  
**w sprawie powołania Pana Przemysława Schmidta na członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powoła Pana Przemysława A. Schmidta do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie w dniu nast puj cym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 31**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie powołania Pana Grzegorza Ogonowskiego na członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie w dniu nast puj cym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 32**  
**z dnia 14 czerwca 2007 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.**  
**w sprawie powołania Pana Szczepana Strublewskiego na członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powoła Pana Szczepana Strublewskiego d o Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie w dniu nast puj cym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 33  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie powołania Pana Przemysława Cieszy skiego na członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu Spółki postanawia powoła Pana Przemysława Cieszy skiego do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie w dniu nast puj cym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 34  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie powołania Pana Pawła Turno na członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie w dniu nast puj cym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 35  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.  
w sprawie powołania Pana Jacka Ksenia na członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w ycie w dniu nast puj cym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 36  
z dnia 14 czerwca 2007 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 20.1 pkt e) statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6.000 (sześć tysięcy) złotych miesięcznie;
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.000 (pięć tysięcy) złotych miesięcznie;
- Członek Rady Nadzorczej – 4.000 (cztery tysiące) złotych miesięcznie.

**§ 2**

Tracą moc wszystkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, z tym że członkowie Rady Nadzorczej zachowują uprawnienia do objęcia akcji Spółki wynikające z opcji przyznanych im przed dniem podjęcia niniejszej uchwały. Powyższe dotyczy również opcji przyznanych przed dniem podjęcia niniejszej uchwały, które dają uprawnienie do objęcia kolejnych transz akcji w terminach przypadających po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIE OD GŁOSU**