

NWZ Sygnity S.A. (obrad y w dniu 04-12-2007 r., godz. 11.00)

AIG OFE zarejestrował na WZ 400 000 akcji /głosów.
Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 2 759 564 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1 z dnia 4 grudnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYGNITY Spółka Akcyjna w sprawie przyj cia porz dku obrad

Działaj c na podstawie § 6 ust 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyj porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w dniu 12 listopada 2007 roku w Monitorze S dowym i Gospodarczym nr 219 (2816) pod pozycj 14068.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2 z dnia 4 grudnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze nia SYGNITY Spółka Akcyjna w sprawie wyra enia zgody na zbycie zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa zwi zanej z usługami Infomedica i M-Medica

§ 1

Działaj c na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazi zgod na zbycie przez Spółk zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Spółki wchodz ej w skład samodzielnej jednostki biznesowej Spółki wiadczej usługi IT na rzecz sektora ochrony zdrowia, a obejmuj ej działalno w zakresie produkcji, sprzeda y, wdra nia i serwisowania systemów informatycznych dla jednostek ochrony zdrowia obj tych nazwami handlowymi Infomedica i M - Medica („Usługi”), w tym w szczególno ci:

- zespół pracowników i stałych współpracowników Spółki (w tym sprzeda wców) zajmuj cych si wiadczeniem Usług;
- zorganizowany zbiór rzeczy ruchomych zwi zanych ze wiadczeniem Usług;
- wierzytelno ci Spółki wynikaj ce z umów dotycz cych wiadczenia Usług;
- baz klientów Spółki b d cych odbiorcami Usług;
- oprogramowanie zwi zane z Usługami, w tym prawa autorskie, kody ródlowe i know -how;
- inne przedmioty maj tkowe i prawa maj tkowe Spółki zwi zane ze wiadczeniem Usług.

§ 2

Zorganizowana cz przedsi biorstwa Spółki, o której mowa w § 1 nie obejmuje usług informatycznych wiadczonych przez Spółk na rzecz jednostek administracji publicznej

związanej z sektorem ochrony zdrowia, w tym w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na zorganizowaną przez Prezesa Spółki, o której mowa w § 1.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 3
z dnia 4 grudnia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYGNITY Spółka Akcyjna
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej przez Prezesa Spółki działalności
z usługami w sektorze stacji paliw**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowaną przez Prezesa Spółki wchodzącej w skład samodzielnej jednostki biznesowej Spółki świadczącej usługi IT na rzecz sektora paliwowego, a obejmującej działalność w zakresie produkcji, sprzedaży, wdrażania i serwisowania systemów informatycznych i automatycznych dla sieci i indywidualnych stacji paliw („Usługi”), w tym w szczególności:

- zespół pracowników i stałych współpracowników Spółki związanych z przedmiotową działalnością;
- zorganizowany zbiór rzeczy ruchomych związanych ze świadczeniem Usług;
- wiarygodności Spółki wynikające z umów dotyczących świadczenia Usług;
- baz klientów Spółki będących odbiorcami Usług;
- oprogramowanie związane z Usługami, w tym prawa autorskie, kody źródłowe i know-how;
- inne przedmioty majątkowe i prawa majątkowe Spółki związane ze świadczeniem Usług.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na zorganizowaną przez Prezesa Spółki, o której mowa w § 1.

Sposób głosowania: ZA