

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Signius Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Signius Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Signius Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Signius Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2025 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej _____ i powierzyć ____ funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Signius Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu
Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Signius Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) postanawia dostosować statut Spółki do wymogów obowiązujących spółki publiczne i w tym celu postanawia przyjąć nowy tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.