



NOTA INFORMACYJNA

dla Obligacji serii 1/2014

o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN emitowanych w ramach programu emisji obligacji z dnia 17 stycznia 2013 r. o łącznej wartości do 100.000.000 PLN

Emitent:

SYGNITY S.A.

z siedzibą w Warszawie

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia: 11 lutego 2015 r.

Emitent oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów dłużnych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje ona rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy
Przewodniczący Zarządu

Bogumiła Chlebicka Prokurent

Bogumiła Chlebicka
Prokurent

Czynniki ryzyka związane z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami dłużnymi, w szczególności związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej

1. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

1.1 Ryzyko związane z działalnością Grupy

(a) Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców kluczowych rozwiązań

Specyfika działalności biznesowej Emitenta i spółek z Grupy polega na bliskiej współpracy z dużymi korporacjami światowymi, które tworzą kluczowe rozwiązania informatyczne, oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Od początku istnienia rynku integracji systemów informatycznych w Polsce przeważająca większość światowych koncernów budowała swoją obecność w Polsce w oparciu o partnerstwo z lokalnymi dostawcami usług informatycznych. W takim układzie to właśnie lokalni partnerzy obsługują proces implementacji systemów informatycznych u klientów oraz świadczenie dodatkowych usług z zakresu serwisu, szkoleń, rozbudowy oraz aktualizacji oprogramowania.

Istnieje ryzyko, iż kluczowi dostawcy Emitenta i spółek z Grupy przeformułują swoje strategie w dziedzinie współpracy z lokalnymi partnerami i będą starali się zacieśnić współpracę tylko z jednym wybranym partnerem lub sami rozpoczną oferowanie usług implementacji swoich produktów. Takie zjawisko może mieć niekorzystny wpływ na przychody Emitenta i Grupy i osiągane przez nią wyniki finansowe. Emitent i spółki z Grupy stosują wewnętrzne procedury decyzyjne związane z doбором dostawców i partnerów realizujących z Emitentem i spółkami z Grupy przedsięwzięcia projektowe, w taki sposób by zminimalizować wystąpienie ryzyka uzależnienia od dostawców kluczowych rozwiązań i jednej technologii.

(b) Ryzyko związane z dostarczeniem klientom aplikacji i systemów o kluczowym znaczeniu dla działalności klientów Emitenta

Znaczna część wszystkich projektów realizowanych przez Emitenta i spółki z Grupy polega na wdrożeniu aplikacji, które regulują lub wręcz umożliwiają realizację ważnych procesów w przedsiębiorstwach klientów Grupy, a co za tym idzie warunkują ich prawidłowe funkcjonowanie.

Istnieje ryzyko, iż w przypadku wadliwego działania aplikacji, zainstalowanych u klientów przez Emitenta lub spółkę z Grupy, klienci mogą ponieść straty finansowe. Ponadto sam fakt wystąpienia z roszczeniami, jak i samo niezadowolenie klienta, może mieć negatywny wpływ na wizerunek rynkowy oraz wyniki finansowe Emitenta. Emitent przeciwdziała wystąpieniu negatywnych skutków takiego ryzyka poprzez wdrożony system zarządzania projektami oraz grupę kontrolerów biznesowych, których zadaniem jest wykrywanie nieprawidłowości i rozbieżności na wczesnym etapie, w celu mitygowania przyszłych ryzyk. Dodatkowo Emitent stara się przenosić część tego ryzyka na swoich dostawców poprzez negocjowanie i podpisywanie korzystnych umów.

(c) Ryzyko związane z uzależnieniem od dużych kontraktów publicznych i prywatnych

Duża część przychodów Emitenta oraz spółek z Grupy jest generowana przez projekty pozyskiwane w ramach przetargów organizowanych przez instytucje i firmy państwowe oraz duże spółki prywatne. W przypadku wielu takich przetargów startujący oferenci stanowią czołówkę polskiego rynku informatycznego, co wymiennie zwiększa konkurencję. Efektem takiej sytuacji jest ryzyko niepowodzenia Emitenta lub spółek z Grupy w części tego typu przetargów i w przypadku braku alternatywy – negatywny wpływ na wyniki finansowe.

Emitent dbając o najwyższą jakość ofert składanych w dużych przetargach publicznych i postępowaniach prywatnych zwiększa szanse na ich realizację. Szeroka oferta produktowa i usługowa Emitenta jest na tyle stabilna, iż pozwala na kontrolowaną dywersyfikację segmentową portfela zamówień, oraz jest w stanie wykorzystywać specjalistów pracujących na rzecz sektora publicznego w projektach w innych segmentach.

(d) Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Głównym czynnikiem warunkującym sukces Grupy są jej pracownicy, w związku z czym dalszy rozwój Emitenta i Grupy jest bezpośrednio związany z umiejętnością utrzymania, szkolenia i motywowania obecnych pracowników i zatrudniania nowych. Znaczny popyt na specjalistów z branży teleinformatycznej oraz działania firm o podobnym profilu mogą doprowadzić do odejścia kluczowych osób oraz utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ na zapewnienie klientom odpowiedniej jakości oraz zakresu usług przekładając się na potencjał przychodów i zysków Grupy w przyszłości.

Grupa przeciwdziała utracie kluczowych pracowników poprzez oferowanie im konkurencyjnych warunków zatrudnienia (płacowych jak i pozapłacowych) poprzez system wynagrodzeń posiadający odniesienie do parametrów wynagrodzeń na rynku w branży IT oraz stosowanie efektywnych systemów motywacyjnych

(e) Ryzyko związane z rozwojem nowych produktów

Specyfiką branży, w której działa Grupa jest bardzo szybki rozwój stosowanych technologii i rozwiązań informatycznych, a w związku z tym stosunkowo krótki cykl życia oferowanych usług i produktów. Emitent i spółki z Grupy oferują zarówno produkty własne, jak również korzystają z aplikacji globalnych oferowanych przez firmy międzynarodowe, co oznacza, iż ze zmianami na rynku nieodzowne są zmiany we własnych produktach i ustawiczne szkolenia w produktach innych firm.

Istnieje ryzyko, iż pomimo ciągłego dostosowywania oferty, Emitent i Grupa mogą nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania klientów. Taka sytuacja może wpłynąć na wyniki finansowe zarówno Emitenta jak i Grupy. Ponadto pojawienie się na rynku nowych rozwiązań może spowodować, że nieatrakcyjne rynkowo produkty znajdujące się w portfelu Grupy mogą nie zapewnić Grupie wpływów oczekiwanych przy ich tworzeniu i rozwoju.

1.2 Ryzyko zmiany kursu walut

W związku z prowadzoną działalnością występuje ryzyko walutowe dotyczące głównie zakupu towarów, usług i licencji. Emitenta i Grupa nie dążą do zabezpieczania wszystkich transakcji walutowych. Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń i nie stosuje instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko zmiany kursu walut. Grupa nie posiada kredytów w walutach obcych, niemniej jednak w zakresie istniejącej ekspozycji ryzyko zmiany kursu walut występuje i może ono mieć wpływ na wyniki Emitenta.

1.3 Ryzyko stopy procentowej

Emitent i Grupa narażeni są na ryzyko wzrostu stopy procentowej, wynikające z zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji, zawartych umów leasingu finansowego oraz środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych, których oprocentowanie jest uzależnione od stóp procentowych WIBOR, LIBOR i EURIBOR. Zmiana stóp procentowych będzie miała wpływ na wysokość wypłacanych odsetek od zobowiązań finansowych. Grupa nie stosuje instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko stóp procentowych.

1.4 Ryzyko kredytowe

Z uwagi na prowadzoną działalność istnieje ekspozycja na ryzyko kredytowe klientów głównie z sektora publicznego, bankowo-finansowego, energetycznego i ochrony zdrowia. Udział tego ryzyka jest proporcjonalny do wartości wszystkich przychodów Emitenta i Grupy.

Ryzyko kredytowe występuje przede wszystkim w odniesieniu do nierozliczonych należności od klientów z tytułu kontraktów realizowanych przez Grupę. Spółki z Grupy zarządzają na bieżąco w sposób ciągły ryzykiem kredytowym poprzez monitoring etapów realizacji, wierzytelności i proaktywne działania windykacyjne tym samym wpływają na minimalizowanie poziomu ryzyka.

1.5 Ryzyko utraty płynności

Bieżąca działalność Emitenta i Grupy zależna jest od dostępnych środków pieniężnych i linii kredytowych w bankach. Emitent i Grupa utrzymuje taki poziom długu, w tym dostępnych linii kredytowych aby zapewnić finansowanie bez zakłócenia operacji bieżących.

Jeśli warunki rynkowe, trudności finansowe klientów przełożą się negatywnie na środki pozyskiwane z działalności operacyjnej Grupy, Grupa zrewiduje swoje potrzeby finansowe tak, aby zapewnić, że jej istniejące zobowiązania finansowe będą wypełniane w przewidywalnej przyszłości.

1.6 Ryzyko związane z otoczeniem Grupy

(a) Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Rozwój branży usług informatycznych pozostaje w bliskiej korelacji z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. Wielkość przychodów i kosztów Emitenta oraz spółek z Grupy jest uzależniona od wzrostu PKB w Polsce oraz od tempa rozwoju przemysłu i sektora usług, procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw i sektora publicznego, procesów prywatyzacyjnych, poziomu inflacji oraz zmian kursów walut względem złotego, w szczególności kursu dolara amerykańskiego, który jest podstawową walutą Grupy w kontraktach zagranicznych. Ewentualne pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju, wywołane efektami kryzysu, nasilenie procesów inflacyjnych lub gwałtownie zmieniający się kurs złotego, w relacji do innych walut może negatywnie wpłynąć na wielkość generowanych przez Grupę przychodów ze sprzedaży oraz wyniki finansowe.

(b) Ryzyko zmiany przepisów prawnych

Zagrożeniem dla działalności Grupy są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), prawa dotyczącego działalności w zakresie teleinformatyki mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Grupy.

(c) Ryzyko związane z systemem podatkowym

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania nie są jednolite. W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych, iż działalność spółki i jej ujęcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach podatkowych zostaną uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi.

[Handwritten signatures and initials]

(d) Ryzyko konkurencji

Grupa działa na rynku usług informatycznych, który charakteryzuje się bardzo szybkim rozwojem i jednocześnie wysokim poziomem konkurencyjności. Do grona konkurentów Grupy można zaliczyć czołowych polskich integratorów, czyli podmioty odpowiedzialne za tworzenie jednego, spójnego systemu łączącego wysokiej jakości sprzęt, oprogramowanie i myśl techniczną, a ponadto także międzynarodowe koncerny z branży IT, globalne i krajowe firmy konsultingowe oferujące wdrażanie rozwiązań informatycznych. Zarząd Emitenta ocenia, iż utrzymująca się duża atrakcyjność polskiego rynku teleinformatycznego będzie powodować dalsze wzmaganie się konkurencji. W szczególności należy spodziewać się jeszcze silniejszych prób wchodzenia na rynek polski ze strony zagranicznych integratorów oraz globalnych dostawców usług informatycznych. Ponadto zachodzące procesy konsolidacji w sektorze będą powodować jeszcze silniejsze umacnianie się na rynku największych graczy.

Istnieje ryzyko, iż wzmożenie się działań konkurencji może spowodować konieczność oferowania korzystniejszych dla odbiorców warunków, co może wiązać się z potrzebą zaangażowania dodatkowego kapitału obrotowego oraz spadkiem marż. Emitent stara się zmniejszać ryzyko konkurencyjności poprzez oferowanie swoim klientom najwyższych kompetencji oraz elastycznego podejścia do ich wymagań. Emitent dąży do dogłębnego zrozumienia potrzeb swoich klientów i budowania z klientami długotrwałych, partnerskich relacji, uzyskując przez to przewagę konkurencyjną.

1.7 Ryzyko związane z notowaniem Obligacji w ASO BondSpot

(a) BondSpot może zawiesić obrót Obligacjami na okres nie dłuższy niż trzy miesiące (§ 13 ust. 1 Regulaminu), z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Regulaminu i § 20b ust. 5 Regulaminu:

- (i) na wniosek Emitenta;
- (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

W przypadkach określonych w art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi BondSpot zawiesza obrót instrumentami dłużnymi na okres nie dłuższy niż miesiąc (§ 13 ust. 2 Regulaminu). W przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń i środków technicznych alternatywnego systemu obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, organizowanego przez BondSpot (**Rynek**), przez co najmniej pięć podmiotów dopuszczonych do działania na Rynku, BondSpot może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami dłużnymi (§ 13 ust. 3 Regulaminu).

(b) BondSpot może wykluczyć Obligacje z obrotu na Rynku (§ 14 ust. 1 Regulaminu):

- (i) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków;
- (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
- (iii) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; lub
- (iv) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

(c) BondSpot wyklucza Obligacje z obrotu na Rynku (§ 14 ust. 2 Regulaminu):

- (i) w przypadkach określonych przepisami prawa;
- (ii) jeżeli zbywalność Obligacji stała się ograniczona;
- (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji Obligacji;
- (iv) po upływie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Obligacji z obrotu BondSpot może zawiesić obrót Obligacjami. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 13 ust. 1 Regulaminu (§ 14 ust. 3 Regulaminu). Zawieszenie obrotu Obligacjami lub wykluczenie Obligacji z obrotu na ASO BondSpot może doprowadzić do spadku wartości Obligacji lub zmniejszenia płynności Obligacji.

- (d) Ryzyko nałożenia przez BondSpot kary pieniężnej na Emitenta

Zgodnie z § 20b Regulaminu, BondSpot może, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na Rynku, lub nienależycie wykonuje obowiązek określone w Rozdziale V Regulaminu, udzielić Emitentowi upomnienia lub wymierzyć karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary albo pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na Rynku, lub nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie §20b ust. 2 Regulaminu, BondSpot może zawiesić lub nawet wykluczyć obrót instrumentami dłużnymi Emitenta na Rynku.

- (e) Ryzyko nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego kary pieniężnej na Emitenta

Na podstawie art. 176a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN.

2. Cel emisji

Cel emisji Obligacji nie został określony.

3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji

Każda Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela, emitowanym w serii, który zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy o Obligacjach, nie posiada formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstały w dniu dokonania ich zapisu w Ewidencji, zgodnie z art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Obligacje zostały zarejestrowane w Depozycie KDPW w dniu 10 lutego 2015 r.

Obligacje są emitowane na podstawie:

- (a) Art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach;

- (b) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 sierpnia 2011 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 1 z dnia 28 listopada 2014 r.;
- (c) uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 2 grudnia 2014 r.; oraz
- (d) uchwały nr 140/2014 Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii 1/2014 z dnia 18 grudnia 2014.

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych), ustanowionego na podstawie umowy programowej z dnia 17 stycznia 2013 r., zmienionej w dniu 4 grudnia 2014 r.

Obligacje zostały wyemitowane w dniu 19 grudnia 2014 r.

Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące Obligacje:

Lp.	Seria	Kod ISIN	Nazwa skrócona Catalyst	Dzień Emisji	Dzień Wykupu
1	1/2014	PLCMPLD00172	SGN1217	19.12.2014	19.12.2017

W ramach programu emisji obligacji Emitenta z dnia 17 stycznia 2013 r., z wyjątkiem obligacji serii 1/2014, została wyemitowana dotychczas jedna seria obligacji o numerze 1/2013 i łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN. Wspominane obligacje są notowane na ASO BondSpot (oznaczone nazwą skróconą Catalyst: SGN0215 oraz kodem ISIN: PLCMPLD00164).

4. Wielkość emisji

Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje Nota Informacyjna, wynosi 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych).

5. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

6. Wyniki subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie

6.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do maksymalnie 149 oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 grudnia 2014 r., zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 grudnia 2014 r.

6.2 Data przydziału instrumentów dłużnych

19 grudnia 2014 r.

- 6.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą
4.000
- 6.4 Stopa redukcji w poszczególnych transzach (w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy)

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji przydzielonych Obligacji.
- 6.5 Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
4.000
- 6.6 Cena, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane)

Cena po jakiej nabywano Obligacje wynosiła 10.000 PLN za jedną Obligację.
- 6.7 Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

Na rynku pierwotnym zapis Obligacje złożył jeden podmiot.
- 6.8 Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

Na rynku pierwotnym Obligacje zostały przydzielone jednemu podmiotowi.
- 6.9 Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu dłużnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu dłużnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów.
- 6.10 Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 368.053,03 PLN, w tym koszty:
- (i) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 276.032,88 PLN;
 - (ii) Wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
 - (iii) Sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty: 56.833,15 PLN (co stanowi równowartość 13,609.47 EUR, obliczoną na podstawie kursu średniego ogłoszonego przez NBP dnia 9 lutego 2015 r. – tabela nr 026/A/NBP/2015) oraz 35.187,00 PLN;

- (iv) Promocji oferty: nie dotyczy.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób jej ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty opinii prawnej oraz przygotowania umowy ujęte zostały w bieżącym wyniku finansowym Emitenta w całości. Koszty prowizji i premii dealerskiej ujęte zostały poprzez rozliczenie międzyokresowe kosztów i obciążają wynik Emitenta proporcjonalnie w okresie zapadalności Obligacji, tj. trzech lat.

7. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

7.1 Warunki wykupu Obligacji

Obligacje podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki w Dniu Wykupu lub dniu wcześniejszego wykupu Obligacji w okolicznościach wskazanych w Warunkach Emisji.

Dzień Wykupu nastąpi w dniu 19 grudnia 2017 r. Dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji przypada na 11 grudnia 2017 r.

7.2 Warunki wypłaty oprocentowania

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalonej zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Odsetki płatne są w PLN w Dniu Płatności Odsetek za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorne.

Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$K_i = \frac{N \times O_i \times D_i}{R}$$

gdzie:

K_i oznacza kwotę odsetek za dany Okres Odsetkowy przypadającą na jedną Obligację

N oznacza wartość nominalną jednej Obligacji

O_i oznacza Stopę Procentową obowiązującą w danym Okresie Odsetkowym

D_i oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym

R oznacza 365 dni

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 grosza (przy czym pół grosza lub więcej będzie zaokrąglone w górę).

Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki w wysokości równej sumie: (i) stopy procentowej WIBOR dla depozytów w złotych o długości wskazanej w Suplemencie ustalonej w każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej przez Agenta Emisji oraz (ii) Marży w wysokości równiej 2,60% w skali roku.

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Odsetki są naliczane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia). W kolejnych Okresach Odsetkowych dzień ustalenia stopy procentowej i Dzień Płatności Odsetek przypada:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Dzień Ustalenia Praw	Dzień Płatności Odsetek
1	19-12-14	19-06-15	16-12-14	11-06-15	19-06-15
2	19-06-15	18-12-15	16-06-15	10-12-15	18-12-15
3	18-12-15	20-06-16	15-12-15	10-06-16	20-06-16
4	20-06-16	19-12-16	15-06-16	09-12-16	19-12-16
5	19-12-16	19-06-17	14-12-16	08-06-17	19-06-17
6	19-06-17	19-12-17	13-06-17	11-12-17	19-12-17

7.3 Płatności z tytułu Obligacji

Wszystkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorecze, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Papierów Wartościowych lub Rachunkach Zbioreczych na koniec Dnia Ustalenia Praw.

Jeżeli Dzień Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność świadczeń z Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

8. Wysokość i formy zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje nie są zabezpieczone.

9. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji.

Łączna wartość zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 września 2014 r. wynosiła 208.403 tys. PLN, w tym zobowiązania handlowe i pozostałe 139.358 tys. PLN.

Emitent nie przewiduje istotnej zmiany zobowiązań do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych Obligacji.

gk6
per

10. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji oraz zdolność emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Nie dotyczy. Przedsięwzięcie nie zostało określone.

11. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy.

12. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z instrumentów dłużnych – wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego

Nie dotyczy. Nie ustanowiono jakiejkolwiek formy zabezpieczenia lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji.

13. Obligacje zamienne na akcje

Nie dotyczy. Wyemitowane Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

14. Obligacje z prawem pierwszeństwa

Nie dotyczy. Wyemitowane Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Załączniki:

- (1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 lutego 2015 r., dotyczący Emitenta;
- (2) poświadczona za zgodność z oryginałem przez zarząd Emitenta kopia jednolitego tekstu statutu Emitenta;
- (3) poświadczone kopie uchwał:
 - (a) poświadczona za zgodność z oryginałem przez zarząd Emitenta kopia uchwały nr 140/2014 Zarządu Emitenta podjęta w dniu 18 grudnia 2014 r.;
 - (b) poświadczona za zgodność z oryginałem przez zarząd Emitenta kopia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 sierpnia 2011 r.;
 - (c) poświadczona za zgodność z oryginałem przez zarząd Emitenta kopia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 1 z dnia 28 listopada 2014 r.; oraz
 - (d) poświadczona za zgodność z oryginałem przez zarząd Emitenta kopia uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 59/2014 r. z dnia 2 grudnia 2014 r.;
- (4) poświadczona za zgodność z oryginałem przez zarząd Emitenta kopia Warunków Emisji; oraz

(5) definicje i objaśnienia skrótów.

gł
fs
w

ZAŁĄCZNIK 1

**AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO Z DNIA 9 LUTEGO 2015 R., DOTYCZĄCY EMITENTA**

głg
h
w

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 09.02.2015 godz. 14:40:17

Numer KRS: 0000008162

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓWpobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	17.04.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	119	Data dokonania wpisu
	Sygnatura aktu	WA.XIII NS-REJ.KRS/520/15/163	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 190407926, NIP: 5860005293
3.Firma, pod którą spółka działa	SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 35732 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-WŁOCHY, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 180, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-486, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	ul. LIGOCKA, nr 103, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-569, poczta KATOWICE, kraj POLSKA

2	1.Firma oddziału	SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
	3.Adres	ul. STRZEGOMSKA, nr 140 A, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 54-429, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3	1.Firma oddziału	SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POZNANIU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
	3.Adres	ul. ABPA. ANTONIEGO BARANIAKA, nr 88A, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 61-131, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
4	1.Firma oddziału	SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KRAKOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
	3.Adres	ul. AL. POKOJU, nr 78, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-564, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
5	1.Firma oddziału	SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GLIWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. GLIWICE, gmina M. GLIWICE, miejsc. GLIWICE
	3.Adres	ul. LEONARDA DA VINCI, nr 12, lok. ---, miejsc. GLIWICE, kod 44-109, poczta GLIWICE, kraj POLSKA
6	1.Firma oddziału	SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SOPOCIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. SOPOT, gmina M. SOPOT, miejsc. SOPOT
	3.Adres	ul. RZEMIEŚLNICZA, nr 17, lok. 19, miejsc. SOPOT, kod 81-855, poczta SOPOT, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	22 MARCA 1994 ROKU NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDYNI, U.ŚWIĘTOJAŃSKA 5-7/C/1, REPERTORIUM NR A 3385/1994. 16 MARCA 2001 ROKU NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA, AL.JEROZOLIMSKIE 133/51, 02-304 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1964/2001 - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
	2	ZMIANA STATUTU AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 02.03.2001 W KANCELARII NOTARIALNEJ T.CYGANA W WARSZAWIE ZA NR REP. 1615/2001 WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU AKCYJNEGO
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2001 R., REP.A NR 4579/2001, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK-NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, 02-304 WARSZAWA, AL.JEROZOLIMSKIE 133/51 ZMIANA ART.3.2, 4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 7.1, 9, 10.1, 10.3, 10.6, 11.1, 11.7, 12.2, 14.1, 15.3, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 19.2, 20, 21.1, 23.1, 23.5, 24.3 SKREŚLENIE ART.4.2 DODANIE ART.4A, 5A, 7.4, 8.4, 11.8, 21.3, 23.6
	4	ZMIANA ART. 4.1, 11.7. DODANIE ART.5.5. AKT NOTARIALNY Z DN. 02.10.2001R., REP. A NR 7025/2001 KANCELARIA NOTARIALNA-TOMASZ CYGAN-NOTARIUSZ EWA MROCZEK-NOTARIUSZ S.C. AL. JEROZOLIMSKIE 133/51, 02-304 WARSZAWA
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.12.2001R NR REP. A NR 9234/01 KANCELARIA NOTARIALNA: TOMASZ CYGAN-NOTARIUSZ EWA MROCZEK-NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/51, 02-301 WARSZAWA ZMIANA ART. 5.1. STATUTU SPÓŁKI
	6	28.06.2002 R. REP.A-6278/2002 NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN I EWA MROCZEK, SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE AL. JEROZOLIMSKIE 133/51, ZMIANA ART: 5.1; 7.4; 10.5; 14.2; 18.3; 20.1 LIT.N; SKREŚLENIE ART: 19.4; 10.2; 10.3; 10.4
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 CZERWCA 2003 R., REP. A NR 5251/2003 R.; KANCELARIA NOTARIALNA JACEK CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA,

	AL. JEROZOLIMSKIE 133/51, 02-304 WARSZAWA, ZMIANA ART.: 2.3, 4.1 OSTATNIE ZDANIE, 4.2, 5.1 - 5.5, TYTUŁ IV ROZDZIAŁU STATUTU SPÓŁKI, 6, 7.4, 10.6, 11.1, 11.7 - 11.8, 12.2 ZDANIE PIERWSZE, 12.2 PKT F), 18.2, SKREŚLENIE ART.: 2.2, 4.3, 12.2 PKT-Y A), D), 24.4, 24.5, DODAJE SIĘ ART.: DO ART. 4.1 PKT-Y 14-16, 5.6, 11.9-11.12
8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.09.2003 R. REP. A NR 7562/2003 KANCELARIA NOTARIALNA JACEK CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/51, 02-304 WARSZAWA ZMIANA ART.: 10.3, 14.1. DODANIE ART.: 10.4-10.8.
9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.09.2003 R. REPERTORIUM A NR 7567/2003, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/51, 02-304 WARSZAWA DODANIE ART.: 5.2 D
10	22.06.2004 R. REPERTORIUM A NR 4793/2004 R. NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/51, 02-304 WARSZAWA, ZMIENIONO ART. 5A.1 I 5A.2, DODANO DO ART. 5.2 PKT. E)
11	14 CZERWCA 2005R., REPERTORIUM A 7239/2005, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA. DODANIE W ART. 5, UST.5.2. LIT.F).ZMIENIONE ART. 10 UST. 10.1, ART. 10 UST. 10.8
12	15 LIPCA 2005 R. REP. A 9527/2005, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AL. JEROZOLIMSKIE 133/43 DODANIE: W ART. 4 UST. 4.1 PKT 17), W ART. 16 UST. 16.4 ZMIENIONE: ART. 4, UST. 4.1 OSTATNIE ZDANIE, ART. 7 UST. 7.1 ORAZ UST. 7.2 STATUTU.
13	7 LISTOPADA 2005 R., REPERTORIUM A 17064/2005, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA. ZMIENIONO ART. 4 UST. 4.1.
14	13 CZERWCA 2006R., REPERTORIUM A 11945/2006, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA. ZMIENIONE ART. 7.1, 11.1, 18.3, 18.4.
15	3 LISTOPADA 2005 R., REP. A NR 23014/2006, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA; ZMIANA ART. 5 UST. 5.1 STATUTU; ZMIANA ART. 5 UST. 5.4 STATUTU.
16	15 MARCA 2007 R., REPERTORIUM A 7661/2007, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA. ZMIANA ART. 1 STATUTU; ZMIANA ART. 7 UST. 7.1 ORAZ UST. 7.2 STATUTU
17	15 MARCA 2007 R., REPERTORIUM A NR 7661/2007, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIANA ART. 5 UST. 5.1, DODANIE ART. 5 UST. 5.7
18	14.06.2007 R., REP. A NR 15881/2007, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SKREŚLENIE ART. 5A, ART. 12.2 PKT G., ZMIANA ART. 7.1, ART. 7.2, ART. 14.1.
19	20 CZERWCA 2007 R., REP. A NR 17196/2007, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ART. 5.1.
20	4.12.2007 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN W WARSZAWIE, REP. A NR 40632/2007, DO STATUTU DODANO ARTYKUŁ 5A
21	03.01.2008 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN W WARSZAWIE, REP. A NR 43/2008. 03.01.2008 R., NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI WE WROCŁAWIU, REP. A NR 13/2008, ZMIANA: ART. 5.1 STATUTU SPÓŁKI.
22	22 LUTY 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 9111/2008, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA ZMIANIE ULEGAJĄ ARTYKUŁY: 4 UST. 4.1, 7.4, 11.6, 14.1, 15.6, 19.3, 22, 10.8; USUNIĘCIE ARTYKUŁÓW: 5.7, 14.2, 16.4; DODAJE SIĘ: DO ARTYKUŁU 11 UST. 11.13 I UST. 11.14, DO ARTYKUŁU 12.2 NOWY PKT J)
23	18.06.2009 REPERTORIUM A NR 34624/2009, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

	PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 ZMIANA: ART. 5.1, 7.4, 12.2 PKT E, 15.5, 15.6 ART. 20.1 PKT N WYKREŚLENIE: ART. 5 A, 10.2 - 10.8, 15.3 - 4, 16.2, 16.3.
24	20.10.2009 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 68084/2009, USUNIĘTO ART. 5.6 STATUTU, DODANO ART. 5(1) I 5(2)
25	28.10.2010, REPERTORIUM A NR 72366/2010, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 ZMIANA ART. 24.1
26	06.04.2011, REP. A NR 30074/2011, NOTARIUSZ W WARSZAWIE TOMASZ CYGAN, DODANIE WART. 4.1 PUNKTÓW 52,53,54 ORAZ OSTATNIEGO ZDANIA, ZMIANA ARTYKUŁÓW: ART. 51 PKT D), ART. 12.2 PKT J), ART. 14.1
27	30.06.2011 REPERTORIUM A NR 47873/2011, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 DODANIE ART. 16.2

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma Innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 29 MARCA 1994 ROKU PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	COMPUTERLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	RHB
	3.Numer w rejestrze	35732
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY
	5.Numer REGON	190407926
	6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego	11 886 242,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	1 188 624,00 Zł
3. Liczba akcji wszystkich emisji	11886242
4. Wartość nominalna akcji	1,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	11 886 242,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	1 760 075,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 834 263,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	6152178
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	-----
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	-----
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	-----
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
5	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	-----
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	-----

	Informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
10	1.Nazwa serii akcji	J
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
11	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
12	1.Nazwa serii akcji	L
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
13	1.Nazwa serii akcji	M
	2.Liczba akcji w danej serii	359425
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są	-----

	uprzywilejowane	
14	1.Nazwa serii akcji	"O"
	2.Liczba akcji w danej serii	223010
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
15	1.Nazwa serii akcji	P
	2.Liczba akcji w danej serii	153888
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
16	1.Nazwa serii akcji	R
	2.Liczba akcji w danej serii	88725
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
17	1.Nazwa serii akcji	S
	2.Liczba akcji w danej serii	15625
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
18	1.Nazwa serii akcji	T
	2.Liczba akcji w danej serii	25250
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
19	1.Nazwa serii akcji	W
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
20	1.Nazwa serii akcji	X
	2.Liczba akcji w danej serii	2795572
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
21	1.Nazwa serii akcji	U
	2.Liczba akcji w danej serii	200
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

22	1.Nazwa serii akcji	Y
	2.Liczba akcji w danej serii	1072369
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych		
1.Data podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje	1	02.03.2001

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	DUCAL
	2.Imiona	KRZYSZTOF JACEK
	3.Numer PESEL/REGON	69091601213
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GUY
	2.Imiona	JANUSZ ROMAN
	3.Numer PESEL/REGON	56070603214
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZBOROWSKI

	2.Imiona	BOGDAN
	3.Numer PESEL/REGON	72100905138
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BARGIEŁ
	2.Imiona	MAGDALENA GABRIELA
	3.Numer PESEL/REGON	72112403963
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS. PERSONALNYCH
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	SIELICKI
		2.Imiona	TOMASZ PAWEŁ
		3.Numer PESEL	60030402359
	2	1.Nazwisko	WOJNOWSKI
		2.Imiona	RYSZARD
		3.Numer PESEL	57091602457
	3	1.Nazwisko	SKRZYŃSKI
		2.Imiona	PIOTR TOMASZ
		3.Numer PESEL	66092607354
	4	1.Nazwisko	RYMASZEWSKI
		2.Imiona	PIOTR
3.Numer PESEL		64071016595	
5	1.Nazwisko	ZORDE	
	2.Imiona	KRISTOF	
	3.Numer PESEL	47122310316	

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	CHLEBICKA	
	2.Imiona	BOGUMIŁA	
	3.Numer PESEL	72050410706	

4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
------------------	------------------------------------

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
	2	26, , , PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
	3	33, , , NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
	4	46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
	5	47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
	6	61, , , TELEKOMUNIKACJA
	7	72, , , BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
	8	77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
	9	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	10.07.2002	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	01.08.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	30.06.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	21.06.2005	1 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	5	21.06.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	29.06.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	01.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	20.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	27.08.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	07.09.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	21.01.2013	01.01.2011 - 30.09.2012
	12	17.04.2014	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	1 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 30.09.2012
	12	*****	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013
	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	1 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 30.09.2012
	12	*****	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013
	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	1 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 30.09.2012
	12	*****	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	01.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	20.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	3	27.08.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	4	07.09.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	21.01.2013	01.01.2011 - 30.09.2012
	6	17.04.2014	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013
2. Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	3	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 - 30.09.2012
	6	*****	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013

3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	3	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 - 30.09.2012
	6	*****	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	*****	01.01.2011 - 30.09.2012
	5	*****	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności		PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia		POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI PRZESZCZESNIENIE NA COMPUTERLAND SA CAŁEGO MAJATKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W OPARCIU O PRZEPIS ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH. COMPUTERLAND SA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH, POŁĄCZENIE NASTĄPI BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO COMPUTERLAND SA, W OPARCIU O PRZEPIS 515 PAR. 1 KSH NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZMIANY STATUTU COMPUTERLAND SA W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM. UCHWAŁA NR 1 I NR 2 NWZA COMPUTERLAND SA, Z DNIA 02.10.2001R.
	Podrubryka 1		
	Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
	1	1.Nazwa lub firma	COMPUTERLAND SPÓŁKA AKCYJNA
		2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
		3.Numer w rejestrze	0000008162
		4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
		5.Numer REGON	190407926
	Podrubryka 2		
	Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
	1	1.Nazwa lub firma	POSITIVE SPÓŁKA AKCYJNA
		2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
		3.Numer w rejestrze	0000015194
		4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
		5.Numer REGON	011205529
	2	1.Nazwa lub firma	COMPUTERLAND ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
		2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
		3.Numer w rejestrze	0000016212
		4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****

5.Numer REGON		013220645	
2	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI	
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	ZGODNIE Z PRZYJĘTYM W DNIU 25 SIERPNIA 2005 PLANEM POŁĄCZENIA COMPUTERLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NUMER KRS 0000008162 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ "CENTRUM INFORMATYKI ENERGETYKI" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NUMER KRS 0000047472 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI, STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ [ŁĄCZENIE SIĘ PRZECZ PRZEJĘCIEM]. Z UWAGI NA FAKT, IŻ SPÓŁKA PRZEJMOWANA JEST SPÓŁKĄ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DO POŁĄCZENIA BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNIO PRZEPISY ART. 516 § 1, 2, 4 ORAZ 5 W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. PLAN POŁĄCZENIA ZOSTAŁ OGŁOSZONY W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM NR 176 (2268) Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2005 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMPUTERLAND S.A. Z DNIA 7 LISTOPADA 2005 R. ZGODNIE Z PRZYJĘTYM W DNIU 25 SIERPNIA 2005 PLANEM POŁĄCZENIA COMPUTERLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NUMER KRS 0000008162 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ "COMPUTERLAND MIELEC" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MIELCU NUMER KRS 0000193981 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI, STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ [ŁĄCZENIE SIĘ PRZECZ PRZEJĘCIEM]. Z UWAGI NA FAKT, IŻ SPÓŁKA PRZEJMOWANA JEST SPÓŁKĄ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DO POŁĄCZENIA BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNIO PRZEPISY ART. 516 § 1, 2, 4 ORAZ 5 W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. PLAN POŁĄCZENIA ZOSTAŁ OGŁOSZONY W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM NR 176 (2268) Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2005 R. UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMPUTERLAND S.A. Z DNIA 7 LISTOPADA 2005 R.	
	Podrübryka 1		
	Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
	Brak wpisów		
	Podrübryka 2		
	Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
	1	1.Nazwa lub firma	"CENTRUM INFORMATYKI ENERGETYKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
		2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
		3.Numer w rejestrze	0000047472
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr		*****	
5.Numer REGON		012660170	
2		1.Nazwa lub firma	"COMPUTERLAND MIELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
		2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
		3.Numer w rejestrze	0000193981
		4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
		5.Numer REGON	690245951
3	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI	
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU VBB SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA COMPUTERLAND S.A. (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ). Z UWAGI NA FAKT, IŻ COMPUTERLAND S.A. JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM VBB SP. Z O.O. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO COMPUTERLAND S.A. (NA PODSTAWIE ART. 515 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH). UCHWAŁA NR 2 NZWA COMPUTERLAND S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZOSTAŁA PODJĘTA	

W DNIU 15 LUTEGO 2007 ROKU.
UCHWAŁA NR 1 NZW VBB SP. Z O.O. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 15 LUTEGO 2007 ROKU.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	VBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000258670
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	140584573

4	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU EMAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA SYGNITY SPÓŁKĘ AKCYJNĄ (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ). UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMPUTERLAND S.A. (POPRZEDNIA FIRMA SPÓŁKI) W SPRAWIE POŁĄCZENIA Z EMAX S.A. ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 15 MARCA 2007 ROKU. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMAX S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA Z COMPUTERLAND S.A.(POPRZEDNIA FIRMA SPÓŁKI) ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 15 MARCA 2007 ROKU.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	EMAX SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000004554
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	008029322

5	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE NASTĄPI W DRODZE PRZEJĘCIA SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA POŁĄCZENIE NASTĄPI BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA Z UWAGI NA FAKT, IŻ SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST SPÓŁKĄ JEDNOOSOBOWĄ SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA; - UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 29 STYCZNIA 2009 R. REP. A NR 4564/2009 ORAZ UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 29.01.2009 R. REP. A NR 4547/09

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

1	1.Nazwa lub firma	SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000008162
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	190407926

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000009991
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	016129997

6	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	13.05.2010 R. - UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SYGNITY S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) O JEJ POŁĄCZENIU Z ARAM SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA).

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	"ARAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000089140
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	001337552

7	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE NASTĄPI PRZESZCZESNIENIEM NA SYGNITY S.A. (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) CAŁEGO MAJĄTKU WINUEL S.A. (JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH ORAZ ART. 516 § 6 KSH; POŁĄCZENIE NASTĄPI BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SYGNITY S.A. NA PODSTAWIE ART. 515 § 1 KSH, Z UWAGI NA FAKT, IŻ SYGNITY S.A. JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM WINUEL S.A.; NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZMIANY STATUTU SYGNITY S.A. W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM; W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM NIE ZOSTAJĄ PRZYZNANE PRZESZCZESNIENIEM NA SYGNITY S.A. ŻADNE PRAWA AKCJONARIUSZOM LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W WINUEL S.A., GDYŻ W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NIE WYSTĘPUJĄ AKCJONARIUSZE ORAZ OSOBY SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONE; W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM NIE ZOSTANĄ PRZYZNANE ŻADNE SZCZEGÓLNE KORZYŚCI CZŁONKOM ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK; UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SYGNITY S.A. Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R. - AKT NOTARIALNY O NR REP. A 72366/2010

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	WINUEL SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000038378
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	930854179
8	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE NA SYGNITY S.A. (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) CAŁEGO MAJĄTKU SYGNITY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 ORAZ 516 § 6 KSH. UCHWAŁA NR 1 NWZ SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 6 KWIETNIA 2011R, UJĘTA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZECZ TOMASZA CYGANA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE ZA REP A 30074/2011
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	SYGNITY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000015533
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	050835705
9	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE NA SYGNITY S.A (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) CAŁEGO MAJĄTKU "PROJEKTY BANKOWE POLSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 ORAZ 516 § 6 KSH. UCHWAŁA NR 2 NWZ SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 6 KWIETNIA 2011R, UJĘTA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZECZ TOMASZA CYGANA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP A 30074/2011
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	"PROJEKTY BANKOWE POLSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000090264
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	630795121

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.02.2015

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

ZAŁĄCZNIK 2

**POŚWIADCZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ ZARZĄD EMITENTA KOPIA
JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU EMITENTA**

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Tekst jednolity Statutu Spółki
Sygnity Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

- 1.1 Firma spółki brzmi "Sygnity Spółka Akcyjna".
- 1.2 Spółka może używać jej skrótu "Sygnity S.A." oraz wyróżniającego znaku graficznego.

Artykuł 2

- 2.1 Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
- 2.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje.

Artykuł 3

- 3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 3.2 Z zastrzeżeniem Art. 12.2 (e) niniejszego Statutu, Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 4

- 4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Informatyka,
 2. Działalność w zakresie oprogramowania,
 3. Przetwarzanie danych,
 4. Działalność związana z bazami danych,
 5. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących,
 6. Pozostała działalność związana z informatyką,
 7. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 8. Reprodukacja komputerowych nośników informacji,
 9. Produkcja nie zapisanych nośników informacji,
 10. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji,
 11. Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
 12. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 13. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych,
 14. Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych,
 15. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi,
 16. Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,
 17. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,
 18. Budownictwo,
 19. Wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: nrociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
K1

PREZES Zarządu
Janusz R. Gier
WICEPREZES Zarządu
K. Duda
1
WS

20. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
21. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,
22. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
23. Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,
24. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych,
25. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego,
26. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
27. Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,
28. Przeladunek, magazynowanie i przechowywanie towarów,
29. Działalność wspomagająca transport, pozostała,
30. Telekomunikacja,
31. Telefonía stacjonarna i telegrafia,
32. Telefonía ruchoma,
33. Transmisja danych,
34. Radiokomunikacja,
35. Radiodifuzja,
36. Działalność telekomunikacyjna pozostała,
37. Pośrednictwo finansowe pozostałe,
38. Leasing finansowy,
39. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
40. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym,
41. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa nieruchomości,
42. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
43. Działalność badawczo – rozwojowa,
44. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
45. Działalność gospodarcza pozostała,
46. Badanie rynku i opinii publicznej,
47. Działalność związana z zarządzaniem holdingami,
48. Działalność geodezyjna i kartograficzna,
49. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,
50. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
51. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
52. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
53. Działalność centrów telefonicznych (call center),
54. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.

Działalność określona w punktach 7.-9., 11.-22., 24.-26., 28.-46., 48.-49. powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę i jej grupę kapitałową.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Ducal

2

M

10

Działalność określona w punkcie 52. będzie wykonywana wyłącznie na rzecz spółek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej.

4.2 Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

4.3 Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 416 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Artykuł 4a

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

Artykuł 5

5.1 Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i dzieli się na 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
- d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
- e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
- f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
- g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
- h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U;
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;
- j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;
- k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y.

5.2 Spółka dokonywała następujących warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego:

- a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2001 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze emisji 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;
- b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) złotych w drodze emisji 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;
- c) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
K1

PREZES ZARZĄDU
Janusz R. Gaj
WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Ducal

akcji serii R podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

- d) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii S Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2003 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) złotych w drodze emisji 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.
- e) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii T Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2004 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 152.400 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych w drodze emisji 152.400 (stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.
- f) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii U Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 137.200 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji 137.200 (stu trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

5.3 Akcje wszystkich emisji są akcjami na okaziciela.

5.4 Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz.

5.5 Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.

5.6 *skreślony*

Artykuł 5(1)

5(1).1 Zarząd jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.188.624 zł (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niższe upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

5(1).2 Uchwała Zarządu, podjęta zgodnie z art. 5(1).1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

Artykuł 5(2)

5(2). Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 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.

PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Ducal

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 6

Organami Spółki są:

- A. Zarząd Spółki;
- B. Rada Nadzorcza;
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 7

- 7.1 Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
- 7.2 Prezesa 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.
- 7.3 Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.
- 7.4 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym że za uchwałą musi głosować nie mniej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki.

Artykuł 8

- 8.1 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
- 8.2 Tryb działania Zarządu określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
- 8.3 Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- 8.4 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Artykuł 9

Umowę pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 10

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. Przejściowe zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie pociąga za sobą nieważności podejmowanych uchwał.

10.2- 10.8 Skreślony

Artykuł 11

- 11.1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
- 11.2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
- 11.3 Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.

PREZES ZARZĄDU

Wanusz R. Guy

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Ducal

LA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

LA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

- 11.4 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
- 11.5 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
- 11.6 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej albo Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 11.7 Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
- 11.8 Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego dwutygodniowego terminu.
- 11.9 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne i bezpośrednie komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Z zastrzeżeniem Art. 11.12, uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.
- 11.10 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 11.11 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 11.12 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w Art. 11.9, 11.10 oraz 11.11 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
- 11.13 Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się do sytuacji:
- a) gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad,
 - b) gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą,
 - c) w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
- 11.14 W przypadku równości głosów o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Artykuł 12

- 12.1 Rada Nadzorcza stale nadzoruje działalność Spółki.
- 12.2 Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- a) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu;

PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Duda

- b) delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może sprawować swoich czynności;
- c) wyrażanie zgody na udział Spółki w transakcjach, których drugą stroną są:
 - (i) akcjonariusze Spółki, którzy posiadają więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji Spółki,
 - (ii) członkowie Zarządu Spółki,
 - (iii) członkowie Rady Nadzorczej.
- d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- e) wyrażanie zgody na (i) nabycie bądź zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, o ile akcje lub udziały reprezentują co najmniej 50% kapitału zakładowego lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki lub wartość transakcyjna lub księgowa nabywanych lub zbywanych akcji bądź udziałów jest większa lub równa 1.000.000 (jeden milion) złotych, (ii) nabycie bądź zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (iii) zawieranie umów spółek osobowych;
- f) zatwierdzanie budżetu rocznego;
- g) *skreślony*;
- h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, stosownie do postanowień Art. 20.4 niniejszego Statutu;
- i) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, stosownie do postanowień Art. 20.5 niniejszego Statutu;
- j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

Artykuł 13

- 13.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 13.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
- 13.3 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 14

- 14.1 Z zastrzeżeniem postanowień 11.13 a), 20.4 oraz 20.5 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 15

- 15.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 15.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego Spółki.
- 15.3 *skreślony*
- 15.4 *skreślony*
- 15.5 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
- 15.6 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności bądź w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie.

Artykuł 16

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU
Janusz R. Gaj
WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Ducal

- 16.1 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
- 16.2 Dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile forma taka zostanie przewidziana w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. Wówczas Spółka udostępni:
- a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

Artykuł 17

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miastach będących siedzibami oddziałów Spółki.

Artykuł 18

- 18.1 Walne Zgromadzenia mogą podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
- 18.2 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
- 18.3 Żaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powołanej powyżej Ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaką posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.
- 18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadać będą we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Artykuł 19

- 19.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
- 19.2 W wypadku określonym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/4 oddanych głosów.
- 19.3 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym że za uchwałą musi głosować nie mniej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki z tym, że odwołanie członka Rady na jego wniosek wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych.

Artykuł 20

- 20.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Duda

8

- c) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
 - d) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - f) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - g) zmiana Statutu Spółki,
 - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - i) połączenie i likwidacja Spółki,
 - j) emisja obligacji, w tym także obligacji zmiennych,
 - k) wybór likwidatorów,
 - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak również akcjonariuszy,
 - n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
- 20.2 Do zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również podejmowanie uchwał w sprawach innych niż wymienione powyżej, a dla których podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
- 20.3 Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
- 20.4 Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
- 20.5 Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

Artykuł 21

- 21.1 Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
- 21.2 Uchwały w sprawach zmiany działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
- 21.3 Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 22

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki.

Artykuł 23

- 23.1 Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU
Janusz R. Guy
WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Ducał

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

- 23.2 Tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
- 23.3 Funduszem celowym jest w szczególności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 23.4 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
- a) kapitał zapasowy;
 - b) inwestycje;
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - d) dywidendy dla akcjonariuszy;
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 23.5 Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
- 23.6 Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

Artykuł 24

- 24.1 Rok obrachunkowy Spółki kończy się 30 września każdego roku.
- 24.2 Rachunkowość Spółki będzie prowadzona wg standardów obowiązujących w Polsce.
- 24.3 Zarząd Spółki jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami księgowymi przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej wybranej przez Radę Nadzorczą.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Ducal

PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy

10

ZAŁĄCZNIK 3
POŚWIADCZONE KOPIE UCHWAŁ

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Warszawa 29 sierpnia 2011 roku

63/2011

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Uchwała podjęta na NWZ Sygnity

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o godz. 14.00, na którym reprezentowanych było 2.931.094 akcji i głosów stanowiących 24,66 % wszystkich akcji i głosów, podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji**

Na podstawie art. 20.1.(j) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

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:
 - 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.;
 - 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;
 - 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”);
 - d) obligacje będą niezabezpieczone;
 - e) obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.
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).
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.

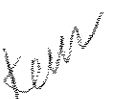
§ 2

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:
 - 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


Magdalena Bargiel
Przewodnicząca Zarządu

Za zgodność z oryginałem


Jacek R. Guy
Przewodniczący Zarządu



poszczególnych serii, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji obligacji danej serii do skutku;

- 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;
- c. ustalenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia obligacji zgodnie z art. 9 Ustawy o obligacjach.

Zobowiązuje się Zarząd do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na emisję obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach Programu.

- 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”.

PREZES ZARZADU

Janusz R. Guy

Za zgodność z oryginałem
2

Margareta Ruygier

Wiceprezesa Zarządu

Klein

Repertorium A nr 63636 /2011

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia -----
roku dwa tysiące jedenastego /29-08-2011/ -----
w obecności notariusza Tomasza Cygana, mającego siedzibę w Warszawie, prowadzącego
Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 133/43, przybyłego do budynku przy Alejach Jerozo-
limskich 180, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Sygnity
Spółka Akcyjna, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162. ----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady
Nadzorczej Pan Jacek Kseń oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 14:00 zwołane
zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia został wyznaczony przez Prezesa Zarządu - w trybie art. 15.6 Statutu Spółki --
Pan Leszek Koziorowski, który wybór przyjął. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie
listy obecności. -----

§ 3. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgroma-
dzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywa-
nia informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 58/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze,
uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami
Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Oko-
liczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepi-
sach Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

PREZES ZARZĄDU
Janusz H. GUY
Za zgodność z oryginałem

PREZES ZARZĄDU
Wiceprezes Zarządu
Janusz H. GUY

91
Koziorowski

multi-ops : 381 vops e3

- na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.931.094 akcji i głosów co stanowi 24,66% wszystkich akcji i głosów;

- niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. Przewodniczący skierował do uczestników Walnego Zgromadzenia, czy zgłaszają uwagi do porządku obrad, którego treść została zawarta w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec braku uwag, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji.
- 4) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1

z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji

§ 1

Wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu emisji obligacji („Program”) obejmującego wielokrotne dokonywanie przez Spółkę emisji, w ramach różnych serii, obligacji krótkoterminowych lub średniodeterminowanych na następujących warunkach:

- 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.;

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;

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”);

d) obligacje będą niezabezpieczone;

e) obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

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).

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.

§ 2

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:

- a. określenia sposobu podziału emisji obligacji na serie i maksymalnej liczby obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, ceł 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;
- 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;

c. ustalenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia obligacji zgodnie z art. 9 Ustawy o obligacjach.

Zobowiązuje się Zarząd do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na emisję obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach Programu.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie 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.

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.

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”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ 8. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.

§ 9. Pobrano:

a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz.1564/- kwota 1.200,- złotych.

b) z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/- kwota 276,- złotych.

Tozsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pana Leszka Krzysztofa Koziorowskiego, zamieszkałego pod adresem 05-082 Zielonki Parcela, ulica Północna 7, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego AHM 209118.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne właściwe podpisy stron i notariusza.

TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.

EWAMKROCEK notariusz w Warszawie.

WYKIS niniejszy został wydany.

Pokoju z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz. 1564/- kwota 1.200,- złotych.

z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/- kwota 276,- złotych.

Wpisano pod Rep. A nr 63.838/2011

Dnia 22.05.2011 roku.

Tomasz Cygan

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 roku

35/2014

Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 28 listopada 2014 roku

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 28 listopada 2014 roku, na którym reprezentowanych było 1.588.812 ważnych głosów z 1.588.812 akcji, stanowiących 13,37 % kapitału zakładowego Sygnity, podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sygnity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2014 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit j) statutu Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji w następujący sposób:

1. § 1 ust. 1 lit. a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 1 ust. 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:
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 grudnia 2017 r.”.

§ 2.

W pozostałym zakresie Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji nie ulega zmianie.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. Uchwałą nr 1 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu emisji obligacji („Program”) obejmującego wielokrotne dokonywanie przez Spółkę emisji, w ramach różnych serii, obligacji krótkoterminowych lub średnioterminowych, przy czym emisje obligacji w ramach Programu miały być dokonywane w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2014 r.

Zaproponowany przez Zarząd Program emisji obligacji jest jednym z kluczowych elementów optymalnej i elastycznej struktury finansowania działalności operacyjnej Spółki, jej planów inwestycyjnych i rozwojowych. W zgodnej ocenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki jest przedłużenie możliwości korzystania przez Spółkę z dostępu do dogodnego, elastycznego oraz atrakcyjnego kosztowo źródła finansowania zewnętrznego, jakim jest Program. Spółka osiągnęła w okresie 2012 – 2014 wymierne pozytywne

Za zgodność z oryginałem
ZARZĄDU
1
Janusz R. Guy

Małgorzata Borgiel

Wiceprezesa Zarządu
Krzysztof Paszandach

efekty emisji obligacji wyemitowanych w ramach Programu m.in. poprzez wzrost możliwości skutecznego pozyskiwania największych projektów IT, których realizacja wymaga zaangażowania znaczącego kapitału obrotowego.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.812 - akcje te stanowią 13,37 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.588.812, w tym:

1.588.812 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
72 zgodność z oryginałem

[Signature]
Wiceprezesa Zarządu
[Signature]

[Handwritten mark]

KANCELARIA NOTARIALNA

Tomasz Cygan - notariusz

Ewa Mroczek - notariusz

Magdalena Nowak - notariusz

Spółka cywilna

02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/43

tel./fax (22) 822-05-84; tel. (22) 822-05-94

NIP: 526-24-61-124

Reperforium A nr 48450 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego listopada -----
roku dwa tysiące czternastego /28-11-2014/ -----
w obecności notariusza Tomasza Cygana, mającego siedzibę w Warszawie, prowa-
dzącego Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 133/43, przybyłego do budynku przy
Alejach Jerozolimskich 180, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pod firmą: Sygnity Spółka Akcyjna, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000008162. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz
Sielicki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 9:00 zwołane zostało Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie i stwierdził, że - stosownie do art. 15.6 Statutu Spół-
ki - na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wskazany przez Prezesa Za-
rządu – Pan Leszek Koziorowski, który wybór przyjął. Następnie Pan Przewodniczący
zarządził sporządzenie listy obecności. -----

§ 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgroma-
dzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. art. 399, 402¹ i 402² Kodeksu spół-
lek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w spo-
sób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani-
zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżą-
cego nr 33/2014 z dnia 31 października 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjon-
ariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli
akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Wal-

Za zgodność z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

Janusz R. GUY

Magdalena Bargiel
Wiceprezes Zarządu Powierniczych

Ken

nym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.588.812 akcji i głosów co stanowi 13,37 % wszystkich akcji i głosów, -----
- niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Porządek obrad zawarty w treści powołanego raportu bieżącego jest następujący: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag co do powyższego porządku obrad, wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził jego przyjęcie.-----

§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2014 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach
programu emisji**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit j) statutu Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Janusz Guy
Za zgodność z oryginałem
2014

Magdalena Burriel
Wiceprezes Zarządu

Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji w następujący sposób:-----

1. § 1 ust. 1 lit. a) otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1 ust. 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: -----

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 grudnia 2017 r.;”.-----

§ 2.

W pozostałym zakresie Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji nie ulega zmianie. -----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.588.812 - akcje te stanowią 13,37% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.588.812 w tym -----

1.588.812 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 5. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.-----

§ 6. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

Za zgodność z oryginałem
-3/4-

PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy

Magdalena Bargiel

Wiceprezesa Zarządu

Wiceprezesa Zarządu

§ 8. Pobrano: -----

- a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz.1564/ - kwota 1.150,- złotych, -----
- b) z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/ - kwota 264,50 złotych. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pana Leszka Krzysztofa Koziorowskiego, zamieszkałego pod adresem 05-082 Zielonki Parcela, ulica Północna 7, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego AHM 209118.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza.

TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.

EWA MROCZEK notariusz w Warszawie.

MAGDALENA NOWAK notariusz w Warszawie.

WYPIS niniejszy został wydany Spółka.....

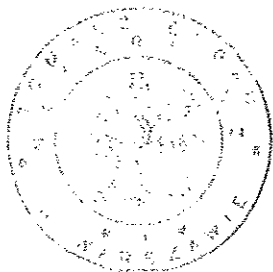
Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U.

nr 148 poz. 1564/ złotych z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.

41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych/2014

Wpisano pod Rep. A nr/2014

Dnia 2014 roku.



Tomasz Cygan
NOTARIUSZ

PREZES ZARZĄDU
Janusz R. Guy
72 zgodność z oryginałem

Margdalena Dargiel
Kw

Uchwała nr 140/ 2014
Zarządu Sygnity S.A.
podjęta w dniu 18 grudnia 2014 roku
w sprawie emisji obligacji serii 1/2014

Na podstawie Art. 8.1 i 8.4 Statutu Sygnity S.A., Zarząd Sygnity S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Sygnity S.A. wyraża zgodę na emisję przez Sygnity S.A. (**Spółka**) do 4.000 Obligacji serii 1/2014 (**Obligacje**) o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych), w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji o łącznej wartości wynoszącej 100.000.000 PLN, na następujących warunkach:

1. Obligacje są emitowane w trybie oferty niepublicznej na podstawie art. 9 pkt 3) Ustawy o Obligacjach;
2. Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela;
3. Obligacje nie posiadają formy dokumentu;
4. Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
5. Obligacje są emitowane w PLN;
6. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał po trzech latach od dnia emisji Obligacji;
7. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych);
8. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów w złotych oraz stałej marży wynoszącej 2,6 % w skali roku;
9. Obligacje zostaną w dniu emisji wpisane do ewidencji obligacji prowadzonej przez mBank S.A., a następnie zarejestrowane w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (**Depozyt**); oraz
10. Obligacje, po ich rejestracji w Depozycie, zostaną wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. (**ASO BondSpot**).

§ 2

Zarząd Spółki wyraża zgodę na:

1. rejestrację Obligacji w Depozycie;
2. wprowadzenie Obligacji do obrotu na ASO BondSpot; oraz
3. podjęcie przez Spółkę wszelkich czynności wymaganych do rejestracji Obligacji w Depozycie oraz wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO BondSpot.

[Podpis Prezesa Zarządu]
Prezes Zarządu

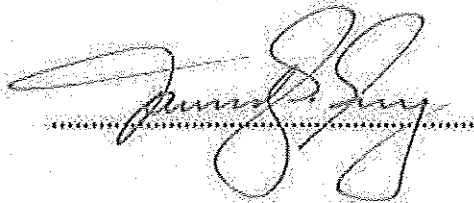
[Podpis Wiceprezesa Zarządu]
Wiceprezes Zarządu

[Podpis] *[Podpis]*

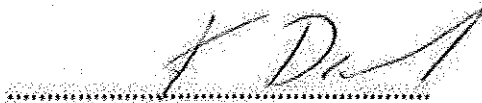
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2014 roku.

Janusz R. Guy – Prezes Zarządu



Krzysztof Ducal – Wiceprezes Zarządu



Wiesław Strąg – Wiceprezes Zarządu

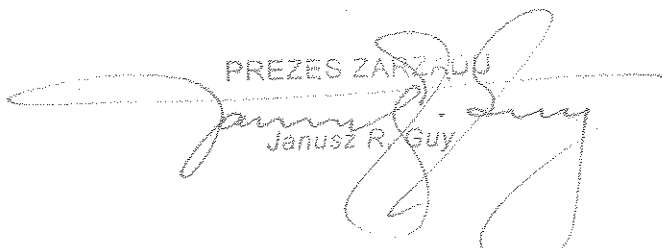


Bogdan Zborowski – Wiceprezes Zarządu



Magdalena Bargiel – Wiceprezes Zarządu



PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Ducal

Sygnity
Sygnity Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 180, 02-480 Warszawa
tel. +48 22 200 00 00, fax +48 22 200 00 01
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
MKN 15601 (sygn. S. Rejonowy dla m.st. Warszawy)
NIP: 525-000-42-40, REGON: 140600206

Uchwała Nr **59** /2014
Rady Nadzorczej spółki Sygnity Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji emitowanych
w ramach programu emisji obligacji

Na podstawie § 2 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 28 listopada 2014 r., Rada Nadzorcza Sygnity S.A. uchwała, co następuje:

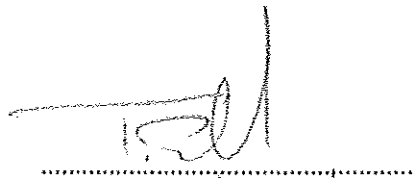
§ 1

Rada Nadzorcza Sygnity S.A. upoważnia Zarząd Sygnity S.A. do podjęcia działań zmierzających do emisji jednej lub kilku serii obligacji, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 40.000.000 PLN. Obligacje te będą emitowane w ramach programu emisji obligacji opisanego w przywołanej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

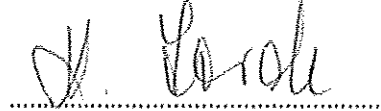
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02 grudnia 2014 roku.

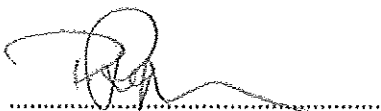
Tomasz Sielicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej



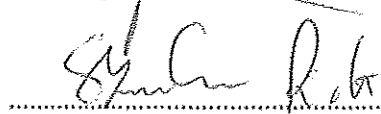
Kristof Zorde – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



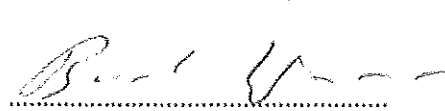
Piotr Rymaszewski – Członek Rady Nadzorczej

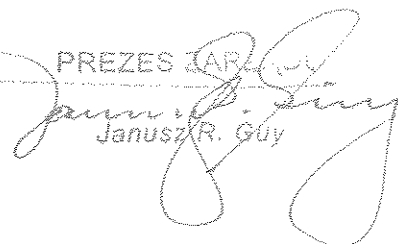


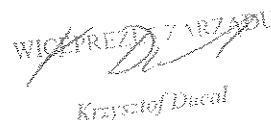
Piotr Skrzyński – Członek Rady Nadzorczej



Ryszard Wojnowski – Członek Rady Nadzorczej



PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Ducal

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Sygnity
Sygnity Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimski 122, 02-222 Warszawa
tel. +48 22 254 12 34
Fax +48 22 254 12 35
NIP 525-240-12-34

ZAŁĄCZNIK 4

**POŚWIADCZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ ZARZĄD EMITENTA KOPIA
WARUNKÓW EMISJI**

KG
W

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI ZWYKŁYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZENIESIENIA DO DEPOZYTU KDPW

Niniejszy dokument (Warunki Emisji) określa warunki emisji obligacji (Obligacje), emitowanych, w ramach programu emisji obligacji z dnia 17 stycznia 2013 r. o łącznej wartości do 100.000.000 PLN, przez Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 180, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000008162, posiadającą numer NIP 586-000-52-93, posiadającą numer REGON 190407926, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 11.885.742 PLN (Emitent).

Niniejsze Warunki Emisji powinny być czytane łącznie z suplementem załączonym jako Załącznik I (Suplement).

1. DEFINICJE I WYKŁADNIA

1.1 Definicje

W niniejszych Warunkach Emisji:

Agent ds. Płatności oznacza podmiot wskazany w par. 15.

Agent Emisji oznacza podmiot wskazany w par. 16.

ASO BondSpot oznacza alternatywny system obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzony przez BondSpot.

ASO GPW oznacza alternatywny system obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzony przez GPW.

BondSpot oznacza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie.

Banki Referencyjne oznacza banki na podstawie kwotowań których będzie ustalana Stopa Bazowa, wskazane w Suplemencie.

Certyfikat Rezydencji oznacza certyfikat rezydencji podatkowej, wystawiony przez odpowiedni organ podatkowy, o którym mowa w art. 4a pkt 12 Ustawy o CIT oraz w art. 5a pkt 21 Ustawy o PIT.

Depozyt KDPW oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW.

Depozytariusz oznacza mBank S.A.

Dzień Emisji oznacza dzień wskazany w Suplemencie.

Dzień Płatności Odsetek oznacza dzień wskazany w Suplemencie.

Dzień Rejestracji oznacza dzień w którym Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie KDPW.

Dzień Roboczy oznacza dzień wskazany w par. 15 lub 16.

Dzień Ustalenia Praw oznacza dzień wskazany w par. 15 lub 16.

Za zgodność z oryginałem
Janusz R. Góral

Magdalena Dąbrowska

Krzysztof K...

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza dzień wskazany w par. 15 lub 16.

Dzień Wykupu oznacza dzień wskazany w Suplemencie.

EBITDA oznacza skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej Grupy Emitenta powiększony o amortyzację, liczony na bazie rocznej, za ostatnie cztery kwartały.

Ewidencja oznacza ewidencję obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach prowadzoną przez Depozytariusza.

GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Grupa Emitenta oznacza Emitenta i jego Podmioty Zależne.

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Marża oznacza marżę określoną w Suplemencie.

Materiały Informacyjne oznacza teaser, Memorandum Informacyjne, Propozycję Nabycia Obligacji, zbadane przez biegłego rewidenta roczne Sprawozdania Finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Memorandum Informacyjne oznacza memorandum informacyjne przygotowane przez Emitenta i udostępnione potencjalnym nabywcom Obligacji i Obligatariuszom, które nie stanowi memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

MSSF oznacza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej publikowane przez radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – *International Accounting Standards Board*).

Obligatariusz oznacza podmiot wskazany w par. 15 lub 16.

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że Okres Odsetkowy może mieć inną długość ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie par. 7 lub 9.

Papiery Dłużne oznaczają obligacje, weksle lub inne podobne do nich papiery wartościowe lub instrumenty finansowe, które są wystawiane bądź emitowane zgodnie z jakimkolwiek prawem w celu pozyskania środków finansowych, z wyłączeniem weksli własnych *in blanco* tak długo jak nie zostały uzupełnione.

Podmiot Zależny oznacza spółkę zależną w rozumieniu art. 4 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.

Podstawowa Działalność Gospodarcza oznacza działalność informatyczną zgodnie z dotyczącym Emitenta wpisem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności informatykę, tworzenie i wdrażanie oprogramowania IT, przetwarzanie danych, działalność związaną z bazami danych, dostawę i montaż sprzętu informatycznego, produkcję komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji; instalowanie, naprawę i konserwację sprzętu elektrycznego, pozostałą działalność związaną z informatyką; działalność biurową.

PREZES Zarządu
Za zgodność z oryginałem

Poświadczenie Zgodności oznacza dokument podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta zawierający wysokość Wskaźników Finansowych, przy czym wysokość Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA przedstawiona jest z dokładnością do jednej setnej, wraz ze wskazaniem:

- (a) odpowiednich pozycji w Sprawozdaniach Finansowych, w oparciu o które takich kalkulacji dokonano; lub
- (b) dodatkowych informacji potrzebnych do wyliczenia wysokości Wskaźników Finansowych, jeżeli takie informacje nie są dostępne w Sprawozdaniu Finansowym.

Program oznacza wielokrotne emisje obligacji przez Emitenta na podstawie umowy programowej zawartej w dniu 17 stycznia 2013 r. przez Emitenta i mBank S.A. i zmienionej i ujednoliconej w dniu 3 grudnia 2014 r.

Propozycja Nabycia Obligacji oznacza propozycję nabycia obligacji danej serii.

Przypadek Naruszenia oznacza każde zdarzenie określone w par. 7.

Rozporządzenie oznacza sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę lub inne zbycie lub rozporządzenie całości lub części majątku lub praw w ramach jednej transakcji jak i wielu transakcji.

Sprawozdanie Finansowe oznacza dane finansowe, prawne i ekonomiczne przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawartym w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, publikowanym przez Emitenta zgodnie i w zakresie ustalonym przez przepisy obowiązujące go jako spółkę publiczną, w skład których wchodzi m.in. skonsolidowany bilans i rachunek zysków i strat, przygotowane zgodnie z MSSF; jako Sprawozdanie Finansowe za drugi kwartał uważać się będzie skonsolidowany raport półroczny Emitenta; jako Sprawozdanie Finansowe za czwarty kwartał uważać się będzie skonsolidowany raport roczny Emitenta. Przedmiotowe zasady określające standardy sporządzania Sprawozdań Finansowych obowiązują bez względu na to czy Emitent zachowa status spółki publicznej.

Stopa Bazowa oznacza stopę procentową WIBOR podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jej oficjalnego następcę, dla depozytów w złotych o długości wskazanej w Suplemencie, wyrażoną w punktach procentowych w skali roku, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny, publikowaną w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową.

Stopa Procentowa oznacza stopę procentową na podstawie której będzie ustalana wysokość odsetek.

System EBI oznacza Elektroniczną Bazę Informacji administrowaną przez GPW.

Ustawa o CIT oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ustawa o PIT oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za zgodność z oryginałem
PREZES
Janusz R. Guy
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Kierownik

Wskaźnik Kapitałów Własnych oznacza wartość kapitałów własnych Emitenta ustaloną na podstawie pozycji "kapitały własne" wykazanej w ostatnim dostępnym Sprawozdaniu Finansowym.

Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA oznacza relację Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA ustaloną w oparciu o ostatnio dostępne Sprawozdanie Finansowe lub inne informacje potrzebne do wyliczenia wysokości Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA, jeżeli takie informacje nie są dostępne w oparciu o Sprawozdanie Finansowe, obliczoną zgodnie z par. 8 poniżej.

Wskaźniki Finansowe oznacza Wskaźnik Kapitałów Własnych oraz Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA.

Zabezpieczenie oznacza hipotekę, zastaw (zwykły, rejestrowy, finansowy), przewłaszczenie na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek inne zabezpieczenie rzeczowe.

Zadłużenie Finansowe oznacza rzeczywiste, tj. przedstawione w ostatnim Sprawozdaniu Finansowym, zobowiązanie bilansowe do zapłaty wskazanej w tym sprawozdaniu kwoty wynikające z:

- (a) umowy pożyczki;
- (b) umowy leasingu;
- (c) umowy faktoringu;
- (d) umowy kredytu;
- (e) Papierów Dłużnych;
- (f) udzielonego poręczenia, gwarancji, akredytywy lub innego zobowiązania warunkowego, bez podwójnego liczenia;
- (g) przystąpienia do długu lub przejęcia zobowiązań; lub
- (h) inne zobowiązanie finansowe wynikające z zawartej transakcji pochodnej nie będącej zabezpieczeniem w stosunku nie większym niż 1:1 (jeden do jednego) innej transakcji zawieranej przez Emitenta lub inny podmiot objęty Sprawozdaniem Finansowym lub niezwiązanej z głównym przedmiotem działalności gospodarczej Emitenta lub innego podmiotu objętego Sprawozdaniem Finansowym, a w szczególności mającej charakter spekulacyjny,

przy czym dla uniknięcia wątpliwości jako Zadłużenie Finansowe nie będzie traktowane zobowiązanie do zapłaty wskazane w niniejszej definicji zaciągnięte przez jakikolwiek podmiot objęty Sprawozdaniem Finansowym w stosunku do innego podmiotu objętego Sprawozdaniem Finansowym.

Zadłużenie Finansowe Netto oznacza Zadłużenie Finansowe pomniejszone o:

- (a) gotówkę;
- (b) ekwiwalenty pieniężne; oraz
- (c) skarbowe papiery wartościowe i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, których strategia inwestycyjna przewiduje inwestowanie w skarbowe papiery wartościowe w wysokości co najmniej 70%,

Za zgodność z oryginałem

PREZES Zarządu
Janusz R. Guy
Wiceprezes Zarządu
Kierownik

w zakresie w jakim pozycje, o których mowa w punktach (a) - (c), nie są w żaden sposób ograniczone co do dysponowania przez jakikolwiek podmiot bądź obciążone na czyjkolwiek rzecz, osoby lub podmiotu, gdzie pozycje, o których mowa w punktach (a) - (c) ustalone są na podstawie ostatniego Sprawozdania Finansowego (z zastrzeżeniem, że gdyby akcje Emitenta przestałyby być notowane na rynku podstawowym GPW, Emitent będzie dostarczać Agentowi ds. Płatności, lub, po Dniu Rejestracji, Agentowi Emisji, roczne, zaudytowane, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta niezwłocznie po ich sporządzeniu).

1.2 Zasady wykładni

- (a) Postanowienia par. 15 stosuje się do Obligacji od Dnia Emisji do Dnia Rejestracji. Postanowienia par. 16 stosuje się do Obligacji od Dnia Rejestracji.
- (b) Dla obliczania terminów, których bieg rozpoczął się przed Dniem Rejestracji i trwa po Dniu Rejestracji, stosuje się definicję Dnia Roboczego zawartą w par. 16.
- (c) W niniejszych Warunkach Emisji:
 - (i) odniesienia do paragrafu lub załącznika stanowią odniesienia do paragrafu lub załącznika niniejszych Warunków Emisji;
 - (ii) wszelkie odniesienia do czasu stanowią odniesienia do czasu urzędowego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 - (iii) odniesienia do:
 - (A) niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu, obejmują odniesienia do niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu z późniejszymi zmianami; oraz
 - (B) przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia z późniejszymi zmianami; oraz
 - (iv) tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych paragrafów zostały podane wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków Emisji.

2. PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI

2.1 Obligacje są emitowane na podstawie:

- (a) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 sierpnia 2011 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 1, z dnia 28 listopada 2014 r.;
 - (b) uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 59/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.;
 - (c) uchwały Zarządu Emitenta nr 140/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.; oraz
- zgodnie z Ustawą o Obligacjach.

2.2 Obligacje są oferowane w trybie określonym w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach.

3. FORMA I MIEJSCE EMISJI

3.1 Obligacje są obligacjami na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu.

- 3.2 Miejscem emisji Obligacji jest Warszawa.
- 3.3 Obligacje są niezabezpieczone.
- 3.4 Obligacje zapisane są w Ewidencji.
- 3.5 Emitent wprowadzi Obligacje do obrotu na ASO BondSpot lub ASO GPW, w terminie 90 Dni Roboczych od Dnia Emisji, z zastrzeżeniem uprzedniej dematerializacji Obligacji w KDPW.

4. STATUS OBLIGACJI

Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem zobowiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa.

5. OPROCENTOWANIE

5.1 Okresy Odsetkowe i Dni Płatności Odsetek

Obligacje są oprocentowane. Odsetki od każdej Obligacji naliczane są dla danego Okresu Odsetkowego i będą płatne w każdym Dniu Płatności Odsetek.

5.2 Stopa Procentowa

Z zastrzeżeniem par. 5.5, Stopa Procentowa zostanie ustalona w następujący sposób:

- (a) W każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej Agent ds. Płatności lub, po Dniu Rejestracji, Agent Emisji, ustali Stopę Bazową. Jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna, Agent ds. Płatności lub, po Dniu Rejestracji, Agent Emisji, zwróci się do Banków Referencyjnych o wskazanie stóp procentowych dla depozytów złotych o długości wskazanej w Suplemencie, oferowanych przez nie na rynku międzybankowym innym bankom w Polsce w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.
- (b) Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa sumie Stopy Bazowej i Marży albo, jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna i Agent ds. Płatności lub, po Dniu Rejestracji, Agent Emisji, uzyskał stopy procentowe oferowane przez co najmniej dwa Banki Referencyjne, sumie Marży i średniej arytmetycznej (zaokrąglonej do piątego miejsca po przecinku, przy czym 0,000005 lub więcej zaokrągla się w górę) stóp procentowych zaoferowanych przez Banki Referencyjne.
- (c) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie dla danego Okresu Odsetkowego Stopy Procentowej w sposób wskazany w par. (a) i (b) powyżej, Stopa Procentowa w tym Okresie Odsetkowym będzie równa Stope Procentowej dla poprzedniego Okresu Odsetkowego.

5.3 Ustalenie kwoty odsetek

Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej jest zaokrąglane w górę).

Za zgodność z oryginałem:

PREZES Zarządu

Janusz R. Guy

M. Biegła
Kierownik Wydziału Zarządzania

us

Kow

Kur

5.4 Ogłoszenie Stopy Procentowej i kwoty odsetek

Do Dnia Rejestracji, Agent ds. Płatności powiadomi niezwłocznie Emitenta i Obligatariuszy o ustalonej Stopie Procentowej i kwocie odsetek. Po Dniu Rejestracji Emitent przekaże do KDPW tabele odsetkowe uwzględniające wysokość obliczonych kwot odsetek.

5.5 Stopa Procentowa w przypadku opóźnienia

W przypadku opóźnienia w płatności odsetek wysokość Stopy Procentowej dla odsetek narastających po Dniu Płatności Odsetek (wliczając ten dzień), w którym Emitent nie dokonał płatności zostanie ustalona według stopy odsetek ustawowych.

6. WYKUP OBLIGACJI

Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu.

7. PRZYPADKI NARUSZENIA

W przypadku wystąpienia, i z uwzględnieniem wskazanego okresu trwania, dowolnego z poniższych zdarzeń, Obligatariusz może zawiadomić Emitenta, że Obligacja podlega natychmiastowej spłacie, po czym kwota wykupu powiększona o narosłe proporcjonalnie odsetki za dany Okres Odsetkowy takiej Obligacji stanie się natychmiast wymagalna i płatna. Obligatariusz powinien zawiadomić Emitenta w formie pisemnej wraz ze wskazaniem Przypadku Naruszenia, który nastąpił.

(a) Naruszenie Zadłużenia Finansowego:

- (i) jakiegokolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego, których łączna wartość przekracza równowartość 1.000.000 PLN, stało się wymagalne przed terminem jego wymagalności na skutek wystąpienia przypadku naruszenia opisanego w jakikolwiek sposób w dokumentacji tego Zadłużenia Finansowego;
- (ii) Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny nie dokonał w terminie płatności kwoty, do której zapłaty był zobowiązany z tytułu Zadłużenia Finansowego i stan taki trwa dłużej niż pięć Dni Roboczych; lub
- (iii) Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny otrzymał informację od wierzyciela Zadłużenia Finansowego o możliwości wystąpienia lub o wystąpieniu przypadku naruszenia opisanego w jakikolwiek sposób w dokumencie opisującym dane Zadłużenie Finansowe i w okresie 90 dni od otrzymania takiej informacji nie naprawił tego przypadku naruszenia;

z zastrzeżeniem, iż kwota Zadłużenia Finansowego, o którym mowa w punktach od (ii) – (iii) powyżej łącznie przekracza 5% pozycji "kapitał własny" wykazanej w ostatnim Sprawozdaniu Finansowym.

- (iv) Dla potrzeb niniejszego punktu definicja Zadłużenia Finansowego obejmuje również zobowiązanie finansowe wynikające z jakiejkolwiek transakcji pochodnej zawartej przez Emitenta; Zadłużenie Finansowe to także Zadłużenie Finansowe zaciągnięte po dacie publikacji ostatniego Sprawozdania Finansowego lub - w przypadku, gdy Emitent przestanie być spółką notowaną na rynku podstawowym GPW - po dacie publikacji ostatniego Sprawozdania Finansowego.

Za zgodność z oryginałem

7 Janusz R. C...

- (v) Do naruszenia, o którym mowa w punkcie (a) nie dochodzi, jeśli Zadłużenie Finansowe Emitenta stanie się wymagalne i płatne na podstawie uzgodnienia jego wcześniejszej spłaty, dokonanego przez Emitenta i wierzyciela, z zastrzeżeniem postanowień punktu (d) poniżej.
- (b) Działania wierzycieli
- Dokonano jakiegokolwiek zajęcia, zabezpieczenia sądowego lub egzekucji w stosunku do składnika lub składników majątku Emitenta na łączną kwotę przekraczającą 10% pozycji "kapitał własny" wykazanej w ostatnim Sprawozdaniu Finansowym, chyba że od czasu tego sprawozdania Emitent podał do publicznej wiadomości informację o zmianie tej wartości (wówczas dla celów obliczeniowych pod uwagę brane będą najświeższe dostępne dane).
- (c) Wprowadzenie w błąd
- Którerekolwiek z oświadczeń, zapewnień lub zobowiązań złożonych przez Emitenta w Materiałach Informacyjnych okaże się nieprawdziwe w istotnym zakresie na dzień, w którym zostało złożone.
- (d) Niewypłacalność, postępowanie upadłościowe i naprawcze
- (i) Jakikolwiek wierzyciel Emitenta złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, chyba że taki wniosek będzie bezzasadny lub zostanie oddalony lub odrzucony w terminie nie późniejszym niż 90 dni od jego złożenia;
- (ii) Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta;
- (iii) Emitent złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego;
- (iv) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność; lub
- (v) Emitent rozpocznie negocjacje z powodu trudności finansowych z jednym lub wieloma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego długu.
- (e) Orzeczenia
- Wydane zostanie jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę przez Emitenta kwot łącznie przekraczających 10% pozycji "kapitał własny" wykazanej w ostatnim Sprawozdaniu Finansowym, chyba że od czasu tego sprawozdania Emitent podał do publicznej wiadomości informację o zmianie tej wartości (wówczas dla celów obliczeniowych pod uwagę brane będą najbardziej aktualne dane), zasądzonych od Emitenta lub jakiegokolwiek inne takie orzeczenie lub decyzja (nie tylko dotycząca płatności pieniężnej) zostanie wydana w stosunku do Emitenta lub dotyczy będzie Emitenta, co spowoduje lub będzie mogło spowodować istotną negatywną zmianę w działalności gospodarczej, majątku, sytuacji finansowej Emitenta lub, która istotnie negatywnie wpłynie lub mogłoby wpłynąć na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność zobowiązań z Obligacji, innych obligacji wyemitowanych w ramach Programu lub innych obligacji wyemitowanych przez Emitenta.
- (f) Zaprzestanie prowadzenia działalności

Emitent zaprzestanie prowadzenia w całości lub części Podstawowej Działalności Gospodarczej.

PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy
Za zgodność z oryginałem

Małgorzata
Wiceprezes Zarządu

15 Kon Kon

(g) Inne Zabezpieczenia

Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny ustanowi lub udzieli Zabezpieczenia zabezpieczającego zobowiązania:

- (i) podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy Emitenta; lub
- (ii) Emitenta lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego nie związane z Podstawową Działalnością Gospodarczą.

Zapisy tego ustępu nie mają zastosowania do Zabezpieczenia ustanowionego:

- (A) na zabezpieczenie finansowania, które w całości zostanie przeznaczone na wykup obligacji emitowanych w ramach Programu;
- (B) w celu całkowitego refinansowania istniejącego zabezpieczonego Zadłużenia Finansowego, ustalonego na datę ustanowienia Programu; lub
- (C) w celu zabezpieczenia zobowiązań podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy Emitenta, związanego z uczestnictwem Emitenta lub Podmiotu Zależnego w konsorcjum powołanym w celu realizacji projektu związanego z Podstawową Działalnością Gospodarczą.

(h) Poręczenie i gwarancje

Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny udzieli gwarancji lub poręczenia lub przystąpi do długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za:

- (i) dług podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy Emitenta; lub
- (ii) zobowiązanie odpowiednio Emitenta lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego nie związane z Podstawową Działalnością Gospodarczą.

Zapisy tego ustępu nie mają zastosowania do gwarancji lub poręczeń, udzielonych:

- (A) na zabezpieczenie finansowania, które w całości zostanie przeznaczone na wykup obligacji emitowanych w ramach Programu;
- (B) w celu całkowitego refinansowania istniejącego zabezpieczonego Zadłużenia Finansowego, ustalonego na datę ustanowienia Programu; lub
- (C) w celu zabezpieczenia zobowiązań podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy Emitenta, w związku z uczestnictwem Emitenta lub Podmiotu Zależnego w konsorcjum powołanym w celu realizacji projektu związanego z Podstawową Działalnością Gospodarczą.

(i) Naruszenie wskaźników finansowych

- (A) Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA przekroczy wartość 3,50.
- (B) Wskaźnik Kapitałów Własnych będzie niższy niż 200.000.000 PLN.

(j) Przekazywanie Poświadczeń Zgodności

PREZESZARZĄDU
Janusz R. Guy
Za zgodność z oryginałem
Wojciech Zdzienicka
10
Kw
Kw

Emitent nie przekaze Poświadczenia Zgodności zgodnie z par. 14.2 i opóźnienie w przekazaniu Poświadczenia Zgodności będzie trwało dłużej niż trzy Dni Robocze.

(k) Inne obligacje

W odniesieniu do pozostałych obligacji emitowanych w ramach Programu lub innych obligacji wyemitowanych przez Emitenta wystąpi przypadek naruszenia warunków emisji, zdefiniowany w warunkach emisji tych obligacji.

(l) Zaprzeszanie notowań

Akcje Emitenta zaprzestaną być notowane na rynku regulowanym w Polsce.

(m) Wykluczenie z obrotu na ASO BondSpot lub ASO GPW

Zostanie podjęta jakakolwiek decyzja lub uchwała o wykluczeniu Obligacji z obrotu na ASO BondSpot lub ASO GPW lub Emitent złoży wniosek o wykluczenie Obligacji z obrotu na ASO BondSpot lub ASO GPW.

(n) Podział Emitenta

Walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o podziale Emitenta lub zostanie zwołane walne zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia takiej uchwały.

(o) Rozporządzenie majątkiem

Emitent dokona Rozporządzenia, chyba że Rozporządzenie nastąpi na warunkach powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, a majątek lub prawa zbywane według swojej wartości rynkowej zostaną zastąpione innymi aktywami lub prawami o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej.

(p) Wypłata dywidendy

Emitent podjął uchwałę o wypłacie dywidendy lub wypłacił dywidendę lub dokonał wypłaty z, lub z tytułu, kapitału zakładowego Emitenta, gdy:

(i) trwał Przypadek Naruszenia;

(ii) Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA przekroczył wartość 3,50; lub

(iii) Wskaźnik Kapitałów Własnych był niższy niż 200.000.000 PLN.

8. OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

8.1 Wskaźniki Finansowe będą obliczane przez Emitenta na bazie Sprawozdań Finansowych lub innych dodatkowych informacji potrzebnych do wyliczenia wysokości Wskaźników Finansowych, jeżeli takie informacje nie są dostępne w oparciu o Sprawozdanie Finansowe.

8.2 Zważywszy, iż rok obrotowy Emitenta rozpoczyna się 1 października danego roku, a kończy się 30 września kolejnego roku (**Rok Obrotowy**), przyjmuje się, iż czwarty kwartał roku kalendarzowego (październik-grudzień) jest pierwszym kwartałem Roku Obrotowego. Pierwszy kwartał oznacza okres rozpoczynający się 1 października danego Roku Obrotowego i kończący się 31 grudnia tego roku (**I Kwartał**), drugi kwartał oznacza okres rozpoczynający się 1 stycznia danego Roku Obrotowego i kończący się 31 marca tego roku (**II Kwartał**), trzeci kwartał oznacza okres rozpoczynający się 1 kwietnia danego Roku Obrotowego i kończący się 30 czerwca tego roku (**III Kwartał**).

Kwartał), a czwarty kwartał oznacza okres rozpoczynający się 1 lipca danego Roku Obrotowego i kończący się 30 września tego roku (IV Kwartał).

8.3 Emitent będzie przekazywał Poświadczenia Zgodności sporządzone przez Emitenta według stanu na dzień:

- (a) 31 grudnia każdego Roku Obrotowego na bazie danych zawartych w Sprawozdaniach Finansowych, za I Kwartał, posługując się dodatkowo danymi za II Kwartał, III Kwartał i IV Kwartał roku poprzedzającego dany Rok Obrotowy;
- (b) 31 marca każdego Roku Obrotowego na bazie danych zawartych w Sprawozdaniach Finansowych za II Kwartał, posługując się dodatkowo danymi za I Kwartał danego Roku Obrotowego oraz za III Kwartał i IV Kwartał roku poprzedzającego dany Rok Obrotowy;
- (c) 30 czerwca każdego Roku Obrotowego na bazie danych zawartych w Sprawozdaniach Finansowych za III Kwartał, posługując się dodatkowo danymi za II Kwartał, I Kwartał danego roku oraz IV Kwartał roku poprzedzającego dany Rok Obrotowy; oraz
- (d) 30 września każdego Roku Obrotowego na bazie danych zawartych we wstępnych Sprawozdaniach Finansowych za IV Kwartał, a po ich zbadaniu przez biegłego rewidenta, w zbadanych Sprawozdaniach Finansowych za okres 12 miesięcy oraz posługując się dodatkowo danymi za III Kwartał, II Kwartał i I Kwartał danego Roku Obrotowego.

8.4 (a) Emitent będzie przekazywał Poświadczenia Zgodności na koniec każdego kwartału nie później niż w terminie pięciu Dni Roboczych od dnia opublikowania właściwego Sprawozdania Finansowego, z zastrzeżeniem punktu (b).

(b) W przypadku sporządzania Poświadczenia Zgodności według stanu na dzień 30 września danego roku Emitent przekaze Poświadczenie Zgodności w terminie pięciu Dni Roboczych od dnia sporządzenia wstępnego Sprawozdania Finansowego za dany Rok Obrotowy, a w terminie pięciu Dni Roboczych od dnia opublikowania zbadanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za ten Rok Obrotowy, Emitent zaktualizuje Poświadczenie Zgodności według stanu na dzień 30 września danego Roku Obrotowego w oparciu o dane zawarte w tym zbadanym Sprawozdaniu Finansowym.

8.5 Emitent udostępni Poświadczenie Zgodności Obligatariuszom oraz Agentowi Emisji.

8.6 Poświadczenie Zgodności będzie dostępne w siedzibie Agenta Emisji, z zastrzeżeniem jego doręczenia Agentowi Emisji, siedzibie Emitenta oraz publikowane na stronie internetowej Emitenta www.sygnity.pl lub innej, która ją zastąpi.

9. NIEWYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZANIA I LIKWIDACJA EMITENTA

9.1 Jeżeli Emitent nie dokona w terminie płatności któregośkolwiek ze świadczeń wynikających z Obligacji, Obligatariusz może zażądać natychmiastowego wykupu posiadanych Obligacji.

9.2 W dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje stają się natychmiast wymagalne.

10. FUNKCJE AGENTA

10.1 W sprawach związanych z Obligacjami, Agent Emisji, Agent ds. Płatności oraz Depozytariusz (na potrzeby tego paragrafu jako Agent) działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta świadczeń wynikających z Obligacji ani za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec

Za zgodność z oryginałem

Emitenta. Agent nie pełni funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach, ani nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.

- 10.2 Agent nie dokonuje weryfikacji lub oceny ryzyka Emitenta oraz ryzyka inwestycji w Obligacje.
- 10.3 Agent nie dokonuje oceny czy wystąpił Przypadek Naruszenia, nie ogłasza wystąpienia Przypadku Naruszenia jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Emitenta lub Obligatariuszy za ogłoszone przez Obligatariusza Przypadki Naruszenia.
- 10.4 Agent, w ramach prowadzonej działalności, współpracuje z Emitentem w zakresie różnych usług i posiada informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości spełnienia świadczeń wynikających z Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agenta. Wykonywanie przez Agenta określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Agentowi oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KDPW

Po Dniu Rejestracji, w sprawach związanych z Obligacjami, KDPW nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta świadczeń wynikających z Obligacji ani za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta.

12. ZAWIADOMIENIA

12.1 Zawiadomienia do Obligatariuszy

Wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy, z zastrzeżeniem par. 8.5 dotyczącego Poświadczenia Zgodności, będą składane Obligatariuszom za pośrednictwem Depozytariusza, lub, po Dniu Rejestracji, publikowane na stronie internetowej Emitenta www.sygnity.pl, lub innej, która ją zastąpi, lub za pośrednictwem Systemu EBI.

12.2 Zawiadomienia do Emitenta

Wszelkie zawiadomienia Obligatariuszy kierowane do Emitenta mogą być składane osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na poniższy adres:

SYGNITY S.A.

Adres: Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa

Do wiadomości: Dyrektor Biura Finansowego

Emitent może zawiadomić Obligatariuszy o zmianie danych teleadresowych. Zmiana taka stanie się skuteczna w stosunku do danego Obligatariusza w terminie pięciu Dni Roboczych od otrzymania przez niego zawiadomienia.

13. PRAWO WŁAŚCIWE I REGULACJE KDPW

13.1 Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.

13.2 Po Dniu Rejestracji, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Emisji a regulacjami KDPW dotyczącymi spełniania świadczeń z tytułu Obligacji, wiążący charakter będą miały odpowiednie regulacje KDPW.

Za zgodność z oryginałem

14. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

- 14.1 Emitent do Dnia Wykupu zobowiązany jest zgodnie z wymogami artykułu 10 ust. 4 Ustawy o Obligacjach udostępniać Obligatariuszom swoje roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Powyższe sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta udostępniane będą nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od końca danego roku kalendarzowego.
- 14.2 Emitent zobowiązuje się udostępniać Obligatariuszom do Dnia Wykupu:
- (a) informacje o wystąpieniu Przypadku Naruszenia; oraz
 - (b) Poświadczenie Zgodności zgodnie z par. 8.4.
- 14.3 Dokumenty, o których mowa w par. 14.2 dostępne będą w siedzibie Agenta Emisji, z zastrzeżeniem ich doręczenia Agentowi Emisji, w siedzibie Emitenta, lub, jeżeli Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot lub ASO GPW, publikowane na stronie internetowej Emitenta www.sygnity.pl lub innej, która ją zastąpi, lub za pośrednictwem Systemu EBI.

15. OBLIGACJE PRZED DNIEM REJESTRACJI

15.1 Definicje

Agent ds. Płatności oznacza mBank S.A.

Depozytariusz oznacza mBank S.A.

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym banki w Polsce prowadzą działalność umożliwiającą podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem Obligacji i rozliczeniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji.

Dzień Ustalenia Praw oznacza drugi Dzień Roboczy przed dniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem otwarcia likwidacji Emitenta lub złożenia przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z paragrafem 7 lub 9, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta lub dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu.

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza dzień przypadający w drugim Dniu Roboczym przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona Stopa Procentowa.

Obligatariusz oznacza osobę wpisaną do Ewidencji jako uprawnioną z Obligacji.

15.2 Ewidencja

Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania wpisu Obligacji do Ewidencji.

15.3 Przenoszenie praw z Obligacji

- (a) Przenoszenie praw z Obligacji będzie następowało zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obligacjach.
- (b) Wpisy w Ewidencji będą dokonywane z uwzględnieniem odpowiednich regulaminów prowadzenia ewidencji papierów wartościowych oraz procedur wewnętrznych Depozytariusza lub innych regulacji, obowiązujących Depozytariusza.

Za zgodność z oryginałem

15.4 Płatności

(a) Sposób płatności

Płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane dla danego Obligatariusza na wskazany przez niego rachunek bankowy, za pośrednictwem Depozytariusza.

(b) Dzień Ustalenia Praw

Wszelkie płatności świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy wpisanych do Ewidencji o godzinie 16:30 w Dniu Ustalenia Praw.

(c) Płatności częściowe

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych niewystarczających na pełne pokrycie płatności danego świadczenia z tytułu Obligacji, Depozytariusz dokona częściowej płatności. W takim przypadku należności wobec Obligatariuszy zostaną pokryte z przekazanych przez Emitenta środków proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji. Na każdą Obligację będzie przypadała taka sama kwota płatności. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zapłatę odsetek.

(d) Zasady dokonywania płatności

- (i) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w terminie płatności. W szczególności, wysokość odsetek płatnych z tytułu Obligacji może być ograniczona przez przepisy określające maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej.
- (ii) Jeżeli dzień płatności świadczeń z Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności.
- (iii) Płatności świadczeń z Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emitenta z wierzytelnościami Obligatariuszy.

15.5 Podatki

- (a) Wszelkie płatności świadczeń z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków, należności lub jakiegokolwiek rodzaju opłat publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków, należności lub opłat publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
- (b) Jeżeli istnieje obowiązek potrącenia lub odliczenia jakiegokolwiek podatku, a Obligatariusz nie przekaze Depozytariuszowi, najpóźniej w Dniu Ustalenia Praw, informacji i dokumentów, w tym aktualnego Certyfikatu Rezydencji, niezbędnych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki opodatkowania, podatek zostanie pobrany w pełnej wysokości.

16. OBLIGACJE PO DNIU REJESTRACJI

16.1 Definicje

Agent Emisji oznacza mBank S.A.

PREZES ZARZADU
[Signature]
Za zgodność z oryginałem

[Signature]
Mikrofinansowa S.A.

[Signature]

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność umożliwiającą podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem Obligacji i rozliczeniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji.

Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy przed dniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem otwarcia likwidacji Emitenta lub złożenia przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z paragrafem 7 lub 9, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta lub dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu lub inny dzień ustalony zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami KDPW w zakresie ustalania praw do Obligacji.

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza dzień przypadający w trzecim Dniu Roboczym przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona Stopa Procentowa.

Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji, którego prawa są zarejestrowane na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym.

Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowym.

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

16.2 Tytuł prawny i przenoszenie praw z Obligacji

- (a) Prawa wynikające z Obligacji przysługują osobie wskazanej jako posiadacz Rachunku Papierów Wartościowych, na których zapisane są Obligacje lub osobie, której Obligacje zapisane są na odpowiednim Rachunku Zbiorczym.
- (b) Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i regulacjami KDPW.

16.3 Płatności

- (a) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.
- (b) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w terminie płatności. W szczególności, wysokość odsetek płatnych z tytułu Obligacji może być ograniczona przez przepisy określające maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej.
- (c) Jeżeli dzień płatności świadczeń z Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności.
- (d) Płatności świadczeń z Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emitenta z wierzytelnościami Obligatariuszy.

Za zgodność z oryginałem

PREZES Zarządu

Janusz R. Guy

- (e) Płatności będą dokonywane jedynie na rzecz Obligatariusza, który będzie posiadał Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw, do godziny 16:30.

16.4 Podatki

- (a) Wszelkie płatności świadczeń z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków, należności lub jakiegokolwiek rodzaju opłat publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków, należności lub opłat publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
- (b) Obligatariusz przekaze podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do obsługi zobowiązań Obligatariusza z tytułu podatków, w zakresie i terminie wymaganym przez podmiot prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy.
- (c) W przypadku jeżeli Obligatariusz nie przekaze podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych w ocenie Emitenta lub podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki opodatkowania, podatek zostanie pobrany w pełnej wysokości.

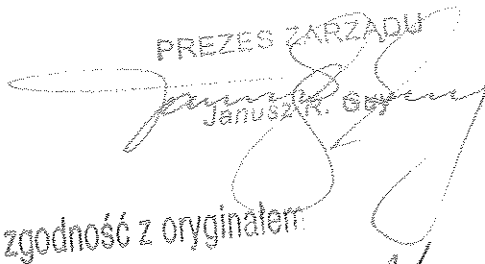
PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy

Wiesław Strak

Wiceprezes Zarządu

Sygnity
Sygnity Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa
tel. +48 22 290 88 00, fax +48 22 290 88 01
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
III Wydział Gospodarczy pod numerem KRS000008162
NIP 586-000-52-93, REGON 190407926

PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy
Za zgodność z oryginałem


Wiceprezes Zarządu



ZAŁĄCZNIK 1

SUPLEMENT

Niniejszy dokument stanowi Suplement odnoszący się do Warunków Emisji obligacji emitowanych przez Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 180, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000008162, posiadającą numer NIP 586-000-52-93, posiadającą numer REGON 190407926, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 11.885.742 PLN.

Wyrażenia użyte w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji, których Suplement jest integralną częścią.

1.	Seria	1/2014
2.	Numery Obligacji	od 1 do 4000
3.	Wartość nominalna jednej Obligacji	10.000
4.	Liczba Obligacji	4.000
5.	Łączna wartość nominalna Obligacji	40.000.000 złotych
6.	Dzień Emisji	19-12-2014r.
7.	Dni Płatności Odsetek	19-06-15, 18-12-15, 20-06-16, 19-12-16, 19-06-17, 19-12-17
8.	Marża	2,6 procent w skali roku
9.	Długość depozytu do ustalania Stopy Bazowej	6 miesięcy
10.	Dzień Wykupu	19-12-2017r.
12.	Banki Referencyjne	Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski S.A.
13.	Data Memorandum Informacyjnego	4.12.2014r.

PREZES ZARZĄDU
Janusz R. Guy
Za zgodność z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

Janusz R. Guy

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Sygnity

Sygnity Spółka Akcyjna

Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa
tel. +48 22 290 88 00, fax +48 22 290 88 01

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS0000008162
NIP 586-000-52-93, REGON 190407926

ZAŁĄCZNIK 5

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Agent Emisji oznacza mBank S.A.

ASO BondSpot oznacza alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot.

BondSpot oznacza BondSpot S.A.

Depozytariusz oznacza mBank S.A.

Depozyt KDPW oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW.

Dzień Emisji oznacza 19 grudnia 2014 r.

Dzień Płatności Odsetek oznacza dzień wskazany w Suplemencie.

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność umożliwiającą podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem Obligacji i rozliczeniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji.

Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy przed dniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem otwarcia likwidacji Emitenta lub złożenia przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z paragrafem 7 lub 9 Warunków Emisji, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta lub dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu lub inny dzień ustalony zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami KDPW w zakresie ustalania praw do Obligacji.

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza dzień przypadający w trzecim Dniu Roboczym przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona Stopa Procentowa.

Dzień Wykupu oznacza 19 grudnia 2017 r.

Emitent oznacza Sygnity S.A.

Ewidencja oznacza ewidencję obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach prowadzoną przez Depozytariusza.

Grupa oznacza Emitenta i jego Podmioty Zależne.

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Marża oznacza marżę wynoszącą 2,60% w skali roku.

Obligacje oznacza obligacje serii 1/2014, wyemitowane przez Emitenta.

Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji, którego prawa są zarejestrowane na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym.

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że Okres Odsetkowy może

mieć inną długość ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji lub likwidację Emitenta.

Podmiot Zależny oznacza spółkę zależną w rozumieniu art. 4 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowym.

Regulamin oznacza "Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.".

Stopa Procentowa oznacza stopę procentową, na podstawie której będzie ustalana wysokość odsetek od Obligacji.

Suplement oznacza suplement załączony do Warunków Emisji.

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Warunki Emisji oznacza warunki emisji Obligacji.