Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka") informuje, że w dn. 3 listopada 2026 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, w sprawie zarejestrowania zmian w Statucie Spółki, tj. zmiany art. 6 ust. 2 i dodania ust. 6 do art. 19 Statutu Spółki, dokonanych w drodze uchwały nr 26 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dn. 30 czerwca 2026 r.

Poniżej Zarząd prezentuje wyszczególnienie zarejestrowanych zmian Statutu, a w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

- dotychczas obowiązujące brzmienie art. 6 ust. 2 Statutu Spółki:
„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);
2) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
3) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
4) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28);
5) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
6) produkcja mebli (PKD 31);
7) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
8) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
9) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
10) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64);
11) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66);
12) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
13) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
15) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
16) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
17) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
18) edukacja (PKD 85)."

- obecnie obowiązujące brzmienie art. 6 ust. 2 Statutu Spółki:
„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20);
2) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);
3) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23);
4) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25);
5) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
6) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
7) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
8) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
9) produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD 29);
10) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30);
11) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
13) handel hurtowy (PKD 46);
14) handel detaliczny (PKD 47);

15) magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
16) działalność wydawnicza (PKD 58);
17) telekomunikacja (PKD 61);
18) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62);
19) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
20) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);
21) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);
22) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
23) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
24) edukacja (PKD 85);
25) naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95).”

- dodany ust. 6 do art. 19, w brzmieniu:
„6. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, w szczególności na skutek ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn, skutkującej zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum wymaganego dla spółki publicznej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji, z zastrzeżeniem następujących zasad:
1) uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w trybie kooptacji następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej;
2) liczba członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie kooptacji nie może przekraczać połowy liczby członków Rady Nadzorczej;
3) wybór członka Rady Nadzorczej dokonany w trybie kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki;
4) w przypadku braku zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w tym trybie wygasa z dniem zakończenia obrad tego Walnego Zgromadzenia.”

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.