

Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Gurgula.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.279.818 akcji, co stanowi 22,24% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.279.818 głosów. Oddano łącznie 6.279.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.279.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,
 - Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.279.818 akcji, co stanowi 22,24% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.279.818 głosów. Oddano łącznie 6.279.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.279.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 286 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód w wysokości 16 056 tys. zł (słownie: szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 720 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 407 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta siedem tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.279.818 akcji, co stanowi 22,24% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.279.818 głosów. Oddano łącznie 6.279.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.279.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
 Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.279.818 akcji, co stanowi 22,24% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.279.818 głosów. Oddano łącznie 6.279.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.279.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy

§ 1

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2016 zysk netto w wysokości 16 055 856,02 zł (słownie: szesnaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 02/100) przeznaczyć:
 1. na dywidendę - kwotę w wysokości 14 680 590,60 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 60/100),
 2. na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 1 375 265,42 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 42/100).
- II. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 21 listopada 2016 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 3 387 828,60 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 60/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 11 292 762,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote), tj. kwota 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za jedną akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na dzień 29 czerwca 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 17 lipca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.279.818 akcji, co stanowi 22,24% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.279.818 głosów. Oddano łącznie 6.279.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.279.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 3.462.818 akcji, co stanowi 12,26% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 3.462.818 głosów. Oddano łącznie 3.462.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3.462.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 3.462.818 akcji, co stanowi 12,26% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 3.462.818 głosów. Oddano łącznie 3.462.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3.462.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowskiemu absolutorium wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.279.818 akcji, co stanowi 22,24% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.279.818 głosów. Oddano łącznie 6.279.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.279.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.279.818 akcji, co stanowi 22,24% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.279.818 głosów. Oddano łącznie 6.279.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.279.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.279.818 akcji, co stanowi 22,24% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.279.818 głosów. Oddano łącznie 6.279.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.279.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.279.818 akcji, co stanowi 22,24% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.279.818 głosów. Oddano łącznie 6.279.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.279.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.279.818 akcji, co stanowi 22,24% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.279.818 głosów. Oddano łącznie 6.279.818 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.279.818 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.