

**Uchwała Nr /2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 18 grudnia 2018 roku**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 18 grudnia 2018 roku**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych PGS SOFTWARE S.A. w celu ich umorzenia.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2018 roku**

W sprawie: dematerializacji akcji serii I Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 7 ust. 10 pkt. 1 oraz art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.) uchwała co następuje:

**§1**

1. Niniejszym postanawia się o:
  - a) ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”): 200.202 (dwieście tysięcy dwieście dwóch) akcji serii I Spółki o wartości nominalnej 0,02 PLN (dwa grosze) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 4.004,04 PLN (cztery tysiące cztery złote i cztery grosze) („**Akcje Dopuszczane**”),
  - b) dematerializacji Akcji Dopuszczanych do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
  - c) złożeniu Akcji Dopuszczanych do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**KDPW**”).

**§2**

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
  - a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu,

- b) dematerializacją Akcji Dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,
  - c) złożenia Akcji Dopuszczanych do depozytu prowadzonego przez KDPW.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia lub zawieszenia dematerializacji oraz dopuszczenia do obrotu, w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2018 roku**

W sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych PGS SOFTWARE S.A. w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), uchwala co następuje:

**§1**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z nabyciem akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w ramach warunków wynikających z niniejszej uchwały. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone do umorzenia.

**§2**

W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o prowadzeniu nabywania akcji własnych korzystając ze zwolnienia ustanowionego w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1) („**Rozporządzenie MAR**”), Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z Art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych („**Standard**”).

### §3

1. Łączna liczba akcji nie będzie większa niż 2.843.211 (dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście jedenaście) akcji, które stanowią 10% kapitału zakładowego Spółki.
2. Spółka będzie nabywać akcje własne w następujący sposób:
  - a) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - b) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym,
  - c) w drodze publicznego wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego (ogłoszonych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) („**Ustawa**”).

Akcje własne mogą być nabywane przez Spółkę (lub jej spółkę zależną) bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

3. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach na rynku regulowanym przy korzystaniu z wyłączenia ustanowionego w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia MAR, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu.
4. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 3 lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie.
5. Zarząd, kierując się interesem Spółki oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
6. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 5 uchwały, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla publikacji informacji poufnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR sposób określony w Ustawie.

### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia