

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. w dniu 13.06.2019r.

**Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 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 Wojciecha Gurgula.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 675 916 akcji, co stanowi 30,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 675 916 głosów. Oddano łącznie 8 675 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 675 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 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 2018,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
 - 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 charytatywnejoraz 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 2018,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
- a. dokonania zmian w Statucie PGS SOFTWARE S.A.,
 - b. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGS SOFTWARE S.A.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 675 916 akcji, co stanowi 30,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 675 916 głosów. Oddano łącznie 8 675 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 675 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 075 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód w wysokości 21 517 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 013 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta trzy tysiące złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 532 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 675 916 akcji, co stanowi 30,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 675 916 głosów. Oddano łącznie 8 675 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 675 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) za jedną akcję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 675 916 akcji, co stanowi 30,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 675 916 głosów. Oddano łącznie 8 675 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 673 666 głosów, przy 2 249 głosach przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym się.

**Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5 858 916 akcji, co stanowi 20,61% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5 858 916 głosów. Oddano łącznie 5 858 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5 858 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że przy głosowaniu zachowane zostały warunki z art.413 Ksh.

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5 858 916 akcji, co stanowi 20,61% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5 858 916 głosów. Oddano łącznie 5 858 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5 858 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że przy głosowaniu zachowane zostały warunki z art.413 Ksh.

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 675 916 akcji, co stanowi 30,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 675 916 głosów. Oddano łącznie 8 675 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 675 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 675 916 akcji, co stanowi 30,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 675 916 głosów. Oddano łącznie 8 675 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 675 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 675 916 akcji, co stanowi 30,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 675 916 głosów.

Oddano łącznie 8 675 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 675 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 675 916 akcji, co stanowi 30,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 675 916 głosów.

Oddano łącznie 8 675 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 675 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 675 916 akcji, co stanowi 30,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 675 916 głosów. Oddano łącznie 8 675 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 675 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

§ 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 568 642,14 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote czternaście groszy) i dzieli się na 28 432 107 (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sto siedem) akcji, w tym:

- 1) 12.500.0000 akcji imiennych serii A o numerach od A 00.000.001 do A 12.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
- 2) 12.500.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od B 00.000.001 do B 12.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
- 3) 250.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 250.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
- 4) 1.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach D od 0.000.001 do D 1.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
- 5) 631.405 akcji na okaziciela serii E o numerach E od 000.001 do E 631.405, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
- 6) 260.000 akcji na okaziciela serii F o numerach F od 000.001 do F 260.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
- 7) 259.000 akcji na okaziciela serii G o numerach G od 000.001 do G 259.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
- 8) 241.500 akcji na okaziciela serii H o numerach H od 000.001 do H 241.500, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
- 9) 200.202 akcji na okaziciela serii I o numerach I od 000.001 do I 200.202, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja.

10) 90.000 akcji na okaziciela serii J o numerach J od 000.001 do J 90.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 675 916 akcji, co stanowi 30,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 675 916 głosów.

Oddano łącznie 8 675 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 675 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą PGS SOFTWARE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGS SOFTWARE S.A. w dniu 13 czerwca 2019 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 675 916 akcji, co stanowi 30,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 675 916 głosów.

Oddano łącznie 8 675 916 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 675 916 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.