

Uchwała Nr 1/2019
Zarządu PGS SOFTWARE S.A.
z dnia 3 czerwca 2019 roku

W sprawie: określenia szczegółowych warunków skupu akcji własnych PGS SOFTWARE S.A.

Na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych PGS SOFTWARE S.A. w celu ich umorzenia („Uchwała”), Zarząd postanawia, co następuje:

§1

Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę („Skup”) następuwać będą na następujących zasadach:

1. Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, o treści przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały („Zaproszenie”).
2. Łączna liczba akcji objętych Zaproszeniem wynosi 1.157.894 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 4,07% kapitału zakładowego Spółki oraz 2,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Cena nabywanych akcji w Zaproszeniu wyniesie 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
4. Dzień rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustala się na 4 czerwca 2019 r.
5. W ramach Zaproszenia okres przyjmowania zapisów na akcje będzie trwał od 4 do 14 czerwca 2019 r., a nabycie akcji planowane jest na nie później niż 19 czerwca 2019 r.
6. Zaproszenie będzie prowadzone za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. na podstawie zawartej umowy.
7. Skup realizowany będzie w sposób zapewniający równe traktowanie akcjonariuszy.

§2

Spółka dopuszcza nabywanie w przyszłości, na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą, w drodze kolejnych zaproszeń do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki adresowanych do ogółu akcjonariuszy Spółki. Warunki każdego takiego zaproszenia będą określane odrębną uchwałą Zarządu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1:

Zaproszenie do zapisywania się na sprzedaż akcji PGS SOFTWARE S.A.

