

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 25.06.2018r. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie a nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A.

**Uchwała Nr 1/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2018 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 7 934 166 akcji, co stanowi 28,10% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 7 934 166 głosów.*

*Oddano łącznie 7 934 166 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 934 166 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*

**Uchwała Nr 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2018 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 2017,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
  - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy,
  - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, obejmującego:
    - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
    - 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 2017,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy,
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
7. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 7 934 166 akcji, co stanowi 28,10% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 7 934 166 głosów.*

*Oddano łącznie 7 934 166 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 934 166 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*

**Uchwała Nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2017 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 297 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód w wysokości 20 097 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 938 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 394 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**



**Uchwała Nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2017 zysk netto w wysokości 20 096 699,94 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100), przeznaczyć:
  - a) na dywidendę - kwotę w wysokości 17 503 781,10 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 10/100),
  - b) na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 2 592 918,84 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych 84/100).
2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 02 października 2017 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 3 952 466,70 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 70/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 13 551 314,40 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czternaście złotych 40/100), tj. kwota 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy) za jedną akcję.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na dzień 12 lipca 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 31 lipca 2018 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 7 934 166 akcji, co stanowi 28,10% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 7 934 166 głosów.***

***Oddano łącznie 7 934 166 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 066 500 głosów, 0 głosów przeciw, przy 867 666 głosach wstrzymujących się.***

**Uchwała Nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia  
2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5 117 166 akcji, co stanowi 18,13% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 5 117 166 akcji głosów.*

*Oddano łącznie 5 117 166 akcji ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5 117 166 akcji głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*

**Uchwała Nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5 117 166 akcji, co stanowi 18,13% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 5 117 166 akcji głosów.*

*Oddano łącznie 5 117 166 akcji ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5 117 166 akcji głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*

### Uchwała Nr 8/2018

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 7 934 166 akcji, co stanowi 28,10% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 7 934 166 głosów.*

*Oddano łącznie 7 934 166 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 934 166 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*

**Uchwała Nr 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 7 934 166 akcji, co stanowi 28,10% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 7 934 166 głosów.*

*Oddano łącznie 7 934 166 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 934 166 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*



**Uchwała Nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 7 934 166 akcji, co stanowi 28,10% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 7 934 166 głosów.*

*Oddano łącznie 7 934 166 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 934 166 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*

**Uchwała Nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

W sprawie      udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu      absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 7 934 166 akcji, co stanowi 28,10% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 7 934 166 głosów.*

*Oddano łącznie 7 934 166 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 934 166 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*

## Uchwała Nr 12/2018

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 7 934 166 akcji, co stanowi 28,10% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 7 934 166 głosów.*

*Oddano łącznie 7 934 166 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 934 166 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY, KTÓRA BYŁA PODDANA POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PGS SOFTWARE S.A. w dniu 25 czerwca 2018r.

**Uchwała Nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

**§ 1**

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2017 zysk netto w wysokości 20 096 699,94 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100), przeznaczyć:
  - c) na dywidendę - kwotę w wysokości 16 374 504,90 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote 90/100),
  - d) na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 3 722 195,04 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 04/100)
3. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,58 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem groszy), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 02 października 2017 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 3 952 466,70 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 70/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 12 422 038,20 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 20/100), tj. kwota 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) za jedną akcję.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na dzień 12 lipca 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 31 lipca 2018 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.