

Zarząd „PGS SOFTWARE” S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” S.A. w dniu 29 września 2021 r. oraz treść projektu uchwały, który był poddany pod głosowanie, a nie został podjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” S.A. w dniu 29 września 2021 r.

**Uchwała Nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 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 Pana Wojciecha Gurgula.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 31 423 142 głosy, przy braku głosów przeciw i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” S.A. 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. bieżącej kadencji.
7. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.
8. Wybór członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.
9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.
10. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGS SOFTWARE” S.A.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 31 423 142 głosy, przy braku głosów przeciw i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.
 bieżącej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji (2020-2024) będzie składać się z 5 (słownie: pięciu) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 674 334 głosy, przeciwko 748 808 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku**

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. Pana Pawła Gurgula.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosy, przeciwko 789 141 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku**

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. Pana Pawła Piwowara.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosy, przeciwko 789 141 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 6/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku**

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. Panią Therese Asmar.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosy, przeciwko 789 141 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. Pana Piotra Szkutnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosy, przeciwko 789 141 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. Pana Witolda Strumińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosy, przeciwko 789 141 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 9/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku**

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. Pana Zbigniewa Porczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosy, przeciwko 789 141 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 10/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku**

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej bieżącej kadencji „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2020-2024) Pana Wouter Roduner.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosy, przeciwko 789 141 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku**

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej bieżącej kadencji „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2020-2024) Pana Joy Castenmiller.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosy, przeciwko 789 141 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej bieżącej kadencji „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2020-2024) Pana Tomasza Karpińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosy, przeciwko 789 141 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej bieżącej kadencji „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2020-2024) Pana Wojciecha Kryńskiego .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosy, przeciwko 789 141 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 14/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku**

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej bieżącej kadencji „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2020-2024) Pana Karola Sowę .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosy, przeciwko 789 141 głosów i przy 406 834 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z pkt IV ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. przyjętej Uchwałą nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGS SOFTWARE” S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku, postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. dla:
 - Pana Karola Sowy w wysokości 3.800,00 (słownie: trzy tysiące osiemset) złotych,
 - Pana Wojciecha Kryńskiego w wysokości 3.800,00 (słownie: trzy tysiące osiemset) złotych,
 - Pana Wouter Roduner w wysokości 0 (słownie: zero) złotych,
 - Pana Joy Castenmiller w wysokości 0 (słownie: zero) złotych,
 - Pana Tomasza Karpińskiego w wysokości 0 (słownie: zero) złotych.
2. Traci moc uchwała nr 20/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 30 634 001 głosów, przeciw 0 głosów oraz 406 834 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 17/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku

W sprawie: w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGS SOFTWARE” S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą We Wrocławiu postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi „PGS SOFTWARE” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 329 976 akcji, co stanowi 68,40% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 31 829 976 głosów.

Oddano łącznie 31 829 976 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 31 423 142 głosy, przeciw 0 głosów oraz 406 834 głosów wstrzymujących się.

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY, KTÓRA BYŁA PODDANA POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „PGS SOFTWARE” S.A.

W DNIU 29 WRZEŚNIA 2021 ROKU

**Uchwała Nr 15/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2021 roku**

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,00zł (słownie: zero złotych),
 - 2) dla członka Rady Nadzorczej będącego Przewodniczącym Komitetu Audytu w wysokości 0,00zł (słownie: zero złotych),
 - 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości po 0,00zł (słownie: zero złotych).
2. Traci moc uchwała nr 20/2020 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V.