

**Uchwała Nr /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 .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr /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 charytatywnej oraz 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.

**Uchwała Nr /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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała Nr /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 2018 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 16 374 504,90 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote 90/100),
  - b) na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 3 722 195,04 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 04/100)
2. 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 2018 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.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr /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.

**Uchwała Nr /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.



**Uchwała Nr /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 Piwowskiemu 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 Piwowskiemu 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.

**Uchwała Nr /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.

**Uchwała Nr /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.

**Uchwała Nr /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.

**Uchwała Nr /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 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.