

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS Software” S.A. w dniu 15 listopada 2021 r.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 405 oraz art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Katarzynę Aleksandrowicz.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Za uchwałą oddano 40.760.876 ważnych głosów z 28.260.876 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLSFTWR00015) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Za uchwałą oddano 40.760.876 ważnych głosów z 28.260.876 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.*

## Uchwała nr 3

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**"PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLSFTWR00015) z obrotu na rynku**

**regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Na podstawie art. 91 ust. 3, 4 oraz 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) ("**Ustawa o ofercie**") oraz art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), na wniosek jedyne akcjonariusza "PGS Software" Spółka Akcyjna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304562 ("**Spółka**"), to jest Xebia Consultancy Services B.V., uchwała się, co następuje:

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

("GPW") wszystkich dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji Spółki, to jest:

- (i) 12.328.769 (dwanaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - (ii) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - (iii) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - (iv) 631.405 (sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  - (v) 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  - (vi) 259.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  - (vii) 241.500 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
  - (viii) 200.202 (dwieście tysięcy dwieście dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
  - (ix) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- łącznie 15.760.876 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,02 PLN (dwa grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 315.217,52 PLN (trzysta piętnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLSFTWR00015 ("Akcje").

- 2. Pozostałe akcje Spółki, tj. 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje imienne serii A, uprzywilejowane co do prawa głosu, zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLSFTWR00023. Akcje te nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani nie są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

- 1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
- 2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności

faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF.

*Za uchwałą oddano 40.760.876 ważnych głosów z 28.260.876 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.*

### Uchwała nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### "PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z 15 listopada 2021 roku

#### w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w taki sposób, że:

**(i) § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

*"Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie."*

**(ii) w § 13:**

**- ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

*"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."*

**- ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

*"Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także gdy uzna to za konieczne, Sekretarza Rady Nadzorczej."*

**(iii) w § 15:**

**- w ust. 1 dodaje się zdanie piąte, które otrzymuje następujące brzmienie:**

*"Członka Rady biorącego udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wlicza się do quorum."*

**- w ust. 2 dodaje się zdanie piąte, które otrzymuje następujące brzmienie:**

*"Członka Rady oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady wlicza się do quorum."*

**- ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

*"Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. O wyniku takiego głosowania członkowie Rady są powiadamiani przez Przewodniczącego."*

**- ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

*"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których przewiduje się głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu."*

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za uchwałą oddano 40.760.876 ważnych głosów z 28.260.876 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.*

## **Uchwała nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**"PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z 15 listopada 2021 roku**

### **w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 405 oraz art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego zgromadzenia poniesie "PGS Software" Spółka Akcyjna.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Za uchwałą oddano 40.760.876 ważnych głosów z 28.260.876 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.*