

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
 - 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, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - 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.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,

- f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020,
 - g) umorzenia akcji własnych „PGS SOFTWARE” S.A.,
 - h) obniżenia kapitału zakładowego „PGS SOFTWARE” S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych PGS SOFTWARE S.A., utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu „PGS SOFTWARE” S.A.,
 - i) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „PGS SOFTWARE” S.A.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65 766 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 19 564 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020r, który wykazuje wzrost kapitału własnego o 3 817 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy złotych);
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020r., który wykazuje spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę równą 28 601 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset jeden tysięcy złotych);
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
 Spółki w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 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 2020 zysk netto w wysokości 19.564.261,70 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć:
 - a) na dywidendę kwotę w wysokości 19.500.004,40 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy cztery złote i czterdzieści groszy),
 - b) na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 64.257,30 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy).
2. Dywidendą na rok obrotowy 2020 objęte zostają wszystkie akcje, poza 1.124 (słownie: jeden tysiąc sto dwudziestoma czterema) akcjami własnymi posiadanymi przez „PGS SOFTWARE” S.A. w celu umorzenia w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2018 roku.
3. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,69 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć groszy).
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:
 - a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 05 lipca 2021 roku,
 - b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 13 lipca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia
29 lutego 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Bartoszowi Jabłońskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31
grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Bartoszowi Jabłońskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Rolakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31
grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu
udziela Krzysztofowi Rolakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Marcinowi Stawarzowi absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia
31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Marcinowi Stawarzowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 14 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 14 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku oraz obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku oraz obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Porczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Porczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik od uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGS SOFTWARE” S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ „PGS SOFTWARE” S.A. ZA LATA OBROTOWE 2019-2020

I. WPROWADZENIE

1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. zostało przygotowane przez Radę Nadzorczą „PGS SOFTWARE” S.A. zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90 g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.) oraz pkt. IX Polityki wynagrodzeń „PGS SOFTWARE” S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2020, zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń „PGS SOFTWARE” S.A.
2. Definicje i skróty użyte w niniejszej Polityce wynagrodzeń mają następujące znaczenie:
 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.
 - Polityka wynagrodzeń, Polityka – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.;
 - Spółka, PGS – „PGS SOFTWARE” S.A.;
 - Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” S.A.;
 - Rada, Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza „PGS SOFTWARE” S.A.;

- Członkowie Rady Nadzorczej – Członkowie Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A.;
 - Zarząd – Zarząd „PGS SOFTWARE” S.A.;
 - Członkowie Zarządu – Członkowie Zarządu „PGS SOFTWARE” S.A.;
 - Prezes Zarządu - Prezes Zarządu „PGS SOFTWARE” S.A.;
 - Ustawa o ofercie - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.).
3. W skład Zarządu Spółki w latach 2019 - 2020 wchodził:
1. Wojciech Gurgul – Prezes Zarządu.,
 2. Paweł Gurgul – Wiceprezes Zarządu (do dnia 29 lutego 2020 r.),
 3. Bartosz Jabłoński – Członek Zarządu (od dnia 9 grudnia 2019 r.),
 4. Krzysztof Rolak – Członek Zarządu (od dnia 9 grudnia 2019 r.),
 5. Marcin Stawarz – Członek Zarządu (od dnia 9 grudnia 2019 r.)
4. W skład Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019 – 2020 wchodził:
1. Paweł Gurgul – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 31 sierpnia 2020 r.),
 2. Paweł Piwowar – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 31 sierpnia 2020 r.), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 31 sierpnia 2020 r.),
 3. Therese Asmar – Członek Rady Nadzorczej,
 4. Jacek Bierkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 31 sierpnia 2020 r.)
 5. Zbigniew Porczyk – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 31 sierpnia 2020 r.),
 6. Witold Strumiński – Członek Rady Nadzorczej,
 7. Piotr Szkutnicki – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS podjęło uchwałę, w której ustaliło, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie 6 osób i powołało na nową kadencję następujące osoby:

1. Paweł Gurgul – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Paweł Piwowar – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 3. Therese Asmar – Członek Rady Nadzorczej,
 4. Zbigniew Porczyk – Członek Rady Nadzorczej,
 5. Witold Strumiński – Członek Rady Nadzorczej,
 6. Piotr Szkutnicki – Członek Rady Nadzorczej.
5. Polityka wynagrodzeń została przyjęta w dniu 31 sierpnia 2020 r. na mocy uchwały nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGS SOFTWARE” S.A. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie podstaw i zasad ustalania, naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Polityka wynagrodzeń uwzględnia dotychczasową praktykę PGS, w zakresie stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Mając na uwadze art. 36 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o ofercie 4Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone łącznie za lata 2019 – 2020.

II. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PODZIALE NA SKŁADNIKI OKREŚLONE W ART. 90 d UST. 3 USTAWY O OFERCIE ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu

Członkowie Zarządu powołani do pełnienia funkcji, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, otrzymują wynagrodzenie pieniężne składające się z dwóch elementów, tj. części stałej i części zmiennej, a także mogą otrzymywać świadczenia niepieniężne i inne świadczenia wskazane w Polityce wynagrodzeń. Rada Nadzorcza powołując Członka Zarządu do pełnienia funkcji określa w odrębnej uchwale wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady i kryteria przyznawania wynagrodzenia zmiennego, a także może przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych, wskazanych w uchwale, świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Kwoty wynagrodzenia stałego i zmiennego są określane w wysokości brutto.

Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie stałe za lata 2019 - 2020, których wysokość określona została uchwałami Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustalając Członkom Zarządu wysokość wynagrodzenia stałego brała pod uwagę w szczególności poziom doświadczenia zawodowego, wiedzę, kwalifikacje, zakres obowiązków i odpowiedzialność za powierzony obszar zarządzania Spółką, a także sytuację na rynku pracy i poziom wynagrodzeń członków zarządów innych spółek giełdowych i benchmarków rynkowych. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu stanowi znaczącą część całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu i umożliwia Radzie Nadzorczej prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej wynagrodzenia zmiennego, w tym jego niewypłacenie za dany rok, o ile nie zostaną spełnione kryteria jego przyznania.

Każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do wynagrodzenia zmiennego, którego wysokość jest uzależniona od wyników finansowych Spółki. Szczegółowe regulacje dotyczące ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego oraz zasad jego wypłacania zawarte są w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej ustalających zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu. W latach 2019 i 2020 żaden z Członków Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego.

Zasady i zakres świadczeń niepieniężnych dla Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza podejmując stosowne uchwały. Członkowie Zarządu PGS mogą otrzymywać od Spółki świadczenia niepieniężne, w tym w szczególności:

- a) prawo do korzystania z określonych składników majątku Spółki,
- b) prawo do dodatkowych ubezpieczeń,
- c) prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych, którymi objęci są pracownicy lub osoby stale współpracujące ze Spółką,
- d) prawo do przystąpienia do funkcjonującego w Spółce PPK.

W ramach świadczeń niepieniężnych Członkowie Zarządu korzystali z prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia OC, kart multisport oraz aut służbowych.

W latach 2019 – 2020 Członkowie Zarządu korzystali z laptopów i telefonów komórkowych, jako narzędzia do wykonywania obowiązków służbowych na takich samych zasadach, jak pracownicy Spółki.

Członkom Zarządu mogą być przyznane w formie uchwały Rady Nadzorczej inne świadczenia, w szczególności mające charakter odprawy z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji Członka Zarządu lub odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po zaprzestaniu pełnienia funkcji. W roku 2020 w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Członka

Zarządu Pan Paweł Gurgul otrzymał odprawę, która została wskazana jako inne świadczenie pieniężne.

W związku z rozwojem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i nie dającego się wykluczyć negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki i jej wyniki finansowe Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Członków Zarządu obniżyła należne Zarządowi wynagrodzenie stałe o 20% w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2020 r. W maju 2020 r., wyniki Spółki, pomimo trwającej pandemii, okazały się lepsze od zakładanych i Rada Nadzorcza w dniu 1 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę o wyrównaniu obniżonego wynagrodzenia stałego i przywróceniu Członkom Zarządu wynagrodzenia stałego w pełnej wysokości.

Członkowie Zarządu nie otrzymywali żadnych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych wskazanych w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej PGS na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie stałe ustalone uchwałą nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dnia 14 kwietnia 2016 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego, ani nie byli uprawnieni do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych ani też niepieniężnych.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Suma wynagrodzeń
Członkowie Zarządu					
Wojciech Gurgul	573.750	0,00	0,00	8.774	582.524
Paweł Gurgul	573.750	0,00	0,00	4.000	577.750
Jabłoński * Bartosz	28.500	0,00	0,00	0,00	28.500
Rolak * Krzysztof	28.500	0,00	0,00	0,00	28.500
Stawarz * Marcin	28.500	0,00	0,00	0,00	28.500
Członkowie Rady Nadzorczej					
Therese Asmar	36.000 zł	0,00	0,00	0,00	36.000
Bierkowski Jacek	36.000 zł	0,00	0,00	0,00	36.000

Piwowar Paweł	60.000 zł	0,00	0,00	0,00	60.000
Strumiński Witold	36.000 zł	0,00	0,00	0,00	36.000
Szkutnicki Piotr	36.000 zł	0,00	0,00	0,00	36.000

Tabela nr 1 – Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.

*Bartosz Jabłoński, Krzysztof Rolak, Marcin Stawarz zostali powołani do pełnienia Członków Zarządu w dniu 9 grudnia 2019 r.

Tabela nr 2 – Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmiennie	Świadczenia pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Suma wynagrodzeń
Członkowie Zarządu					
Wojciech Gurgul	630.000	0,00	0,00	4.569	634.569
Paweł Gurgul*	95.000	0,00	270.000	800	365.800
Jabłoński Bartosz	456.000	0,00	0,00	5.604	461.604
Rolak Krzysztof	456.000	0,00	0,00	7.364	463.364
Stawarz Marcin	456.000	0,00	0,00	6.762	462.762
Therese Asmar	42.075	0,00	0,00	0,00	42.075
Jacek Bierkowski	23.850	0,00	0,00	0,00	23.850
Paweł Piwowar	53.115	0,00	0,00	0,00	53.115
Zbigniew Porczyk	13.365	0,00	0,00	0,00	13.365
Witold Strumiński	37.215	0,00	0,00	0,00	37.215
Piotr Szkutnicki	37.215	0,00	0,00	0,00	37.215

Paweł Gurgul *	37.125	0,00	0,00	0,00	37.125
----------------	--------	------	------	------	--------

*Pan Paweł Gurgul pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki do dnia 29 lutego 2020 r. W dniu 14 kwietnia 2020 r. Walne Zgromadzenie PGS rozszerzyło skład Rady Nadzorczej do 6 osób i Pan Paweł Gurgul został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w dniu 31 sierpnia 2020 r. został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

III. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności poprzez zastosowanie modelu wynagradzania Członków Zarządu motywującego do osiągania przez Spółkę coraz lepszych wyników finansowych. Możliwość podziału wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od wyniku finansowego Spółki, zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz wyższych wyników finansowych Spółki przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa jej działalności, co przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie, które zapewnia stabilne funkcjonowanie Rady Nadzorczej, jako niezależnego organu nadzoru zapewniającego odpowiednią kontrolę nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie będąc uzależnieni od wyników finansowych Spółki z należytą rozważą i bez podejmowania niepotrzebnych ryzyk, sprawują bieżący nadzór i kontrolę nad działaniami Zarządu i funkcjonowaniem Spółki.

Obowiązująca w Spółce Polityka wynagrodzeń przewiduje wynagrodzenie zmienne dla Członków Zarządu, którego wysokość jest uzależniona od wyników finansowych Spółki. Szczegółowe regulacje dotyczące ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego oraz zasad jego wypłacania zawarte są w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej ustalających zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu. W roku 2019 w Spółce nie obowiązywała Polityka wynagrodzeń, a dla Członków Zarządu nie było przewidziane wynagrodzenie zmienne. Począwszy od roku 2020, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła dla Członków Zarządu zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego, które zostały uwarunkowane wzrostem poziomu zysku netto w stosunku do roku poprzedniego. Wobec niespełnienia kryterium zakładanego wzrostu poziomu zysku netto w stosunku do roku poprzedniego wynagrodzenie zmienne nie zostało wypłacone.

IV. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W LATACH 2019 – 2020

Tabela nr 3 - Informacja o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz liczby pracowników i średniego

wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 2 lat obrotowych. (dane w PLN)

	2019	2020
Członkowie Zarządu		
Wojciech Gurgul	582.524	634.569
Paweł Gurgul	577.750	365.800
Bartosz Jabłoński	28.500	461.604
Krzysztof Rolak	28.500	463.364
Marcin Stawarz	28.500	462.762
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	1.188.774	2.388.099
Członkowie Rady Nadzorczej		
Terese Asmar	36.000	42.075
Jacek Bierkowski	36.000	23.850
Paweł Piwowar	60.000	53.115
Witold Strumiński	36.000	37.215
Piotr Szkutnicki	36.000	37.215
Paweł Gurgul	0	37.125
Zbigniew Porczyk	0	13.365
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	204.000	243.960
Liczba pracowników		
Liczba pracowników*	285	253
Średnie wynagrodzenie pracowników		
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki	8. 413	9.159
Zysk netto Spółki		
Zysk netto Spółki	26.844 062	19.564.261

* w przeliczeniu na pełne etaty

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie, w tabelach zostały uwzględnione wyłącznie informacje za lata 2019 - 2020. Dane za lata wcześniejsze zostały pominięte z uwagi na fakt, że Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach.

V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W latach 2019-2020 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

VI. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

W latach 2019–2020 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

VII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W latach 2019–2020 nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIA ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

Nie stosowano odstępstw od Polityki wynagrodzeń.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: umorzenia akcji własnych „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

1. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu „PGS SOFTWARE” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umarza 1.124 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery) posiadane przez Spółkę akcje zwykłe na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 PLN (słownie: dwa grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 22,48 PLN (słownie: dwadzieścia dwa złote czterdzieści osiem groszy), zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLSFTWR00015, reprezentujących łącznie 0,004 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w ramach skierowanego do akcjonariuszy zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 3 czerwca 2019 r. z terminem rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży 4 czerwca 2019 roku i terminem zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży 14 czerwca 2019 roku, w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki („Program”), prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2018 roku („Uchwała NWZA”).
2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Programu za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 10.678,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych).
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Programu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest przedmiotem oddzielnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: obniżenia kapitału zakładowego „PGS SOFTWARE” S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych „PGS SOFTWARE” S.A., utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

1. W związku z podjęciem Uchwały nr [19] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGS SOFTWARE” S.A. („Spółka”) z dnia 24 czerwca 2021 roku („Uchwała o Umorzeniu”), na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 22,48 PLN (słownie: dwadzieścia dwa złote czterdzieści osiem złotych), tj. z kwoty 565.240,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) do kwoty 565.217,52 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 1.124 (słownie: jednego tysiąca stu dwudziestu czterech) akcji własnych, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii B, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLSFTWR00015, o wartości nominalnej 0,02 PLN (słownie: dwa grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 22,48 PLN (słownie: dwadzieścia dwa złote czterdzieści osiem groszy), co odpowiada 0,004% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”), nabytych przez Spółkę w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 3 czerwca 2019 r. z terminem rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży 4 czerwca 2019 roku i terminem zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży 14 czerwca 2019 roku, w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki („Program”), prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2018 roku („Uchwała NWZA”).
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia, na podstawie Uchwały o Umorzeniu.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Programu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 1.124 (słownie: jednego tysiąca stu dwudziestu czterech) Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą o Umorzeniu.
6. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 22,48 PLN (słownie: dwudziestu dwóch złotych czterdziestu ośmiu złotych) przelana zostanie na osobny kapitał

rezerwow Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 2 poniżej.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę nominalną 22,48 PLN (słownie: dwadzieścia dwa złote czterdzieści osiem groszy) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

1. W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 8 ust. 1 in principio Statutu Spółki następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 565.217,52 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 28.260.876 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji, w tym:”
2. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki następujące brzmienie:
„2) 12.328.769 akcji na okaziciela serii B o numerach od B 00.000.001 do B 12.328.769, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,”

§ 4

Uzasadnieniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest potrzeba dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu dokonanym na mocy Uchwały o Umorzeniu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała Nr _/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „PGS SOFTWARE” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą „PGS SOFTWARE” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego w szczególności zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2021 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.