

Uchwała Nr _/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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _/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 Nr _/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 Nr _/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 Nr _/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 Nr _/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 Nr _/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 Nr _/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 Nr _/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 Nr _/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 Nr _/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 Nr _/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 Nr _/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) _____ .

§ 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 Nr _/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) _____ .

§ 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 Nr _/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 _____ (słownie: _____) złotych,
 - 2) dla członka Rady Nadzorczej będącego Przewodniczącym Komitetu Audytu w wysokości _____ (słownie: _____) złotych,
 - 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości po _____ (słownie: _____) 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.

Uchwała Nr _/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.