



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki PGS Software S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 928 950

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 616 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych), b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód w wysokości 26 844 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych), c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26 844 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych), d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 498 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez „PGS SOFTWARE” S.A. w roku obrotowym 2019 zysk netto w wysokości 26.844.062,53 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć: a) na dywidendę kwotę w wysokości 14.131.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych), b) na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 12.713.062,53 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset trzynaście tysięcy sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze). 2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić: a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 15 września 2020 roku, b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 września 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p>	Za

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. 2. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie: rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”, postanawia, że: 1) wszystkie akcje Spółki, które nie zostały zdematerializowane oraz nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanymi dalej „Akcjami”, podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.), zwanym dalej „Depozytem”, 2) podmiotem pośredniczącym w rejestracji Akcji Spółki w Depozycie niniejszym wybrany zostaje: Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki, do zawarcia z Trigon Domem Maklerskim Spółką Akcyjną w siedzibą w Krakowie umowy o pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego lub sponsora emisji, a także upoważnia każdy doczesny Zarząd Spółki do jej zmiany w przyszłości, z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, a także do podjęcia 17 wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu skuteczną rejestrację Akcji w Depozycie, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej „PGS SOFTWARE” S.A. nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji (2020-2024) będzie składać się z 6 (słownie: sześciu) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej na nową kadencję (2020-2024): § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej § 1 1. Zwyczajne 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 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset) złotych, 2) dla Członka Rady Nadzorczej będącego Przewodniczącym Komitetu Audytu w wysokości 4.500,00 (słownie: cztery tysiące pięćset) złotych, 3) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości po 3.300,00 (słownie: trzy tysiące</p>	<p>Za</p>

trzysta) złotych. 2. Traci moc uchwała nr 8/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
--	--