

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS Software” S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 6 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego o Zgromadzenia "PGS
Software" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 405 oraz art. 362 § 1 pkt. 5) 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 ("**Spółka**") postanawia dokonać zmiany uchwały Nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "PGS Software" S.A. w celu ich umorzenia ("**Uchwała**"), w taki sposób, że § 3 ust. 4. Uchwały o aktualnym brzmieniu:

"Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 3 lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Skup akcji własnych może trwać do dnia 18 grudnia 2023 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie."

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 6 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
"PGS Software" S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.

z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("**Spółka**") postanawia przyjąć zmianę Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ("**Polityka**") polegającą na nadaniu nowego następującego brzmienia pkt III.4.5.:

"5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o ustaleniu prawa do zaliczkowej wypłaty wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy, o ile bieżące wyniki finansowe PGS będą wskazywać na osiągnięcie zdefiniowanych poziomów wyniku finansowego, o którym mowa w pkt III.2.2 Polityki wynagrodzeń. W przypadku gdy wypłata zaliczki nastąpi w wysokości wyższej niż przyznane wynagrodzenie zmienne, wówczas Członek Zarządu zobowiązany jest do zwrotu nienależnie pobranej kwoty w terminie i na zasadach ustalonych w uchwale Rady Nadzorczej."

§2

Przyjmowana zmiana została zaproponowana przez Zarząd Spółki oraz pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały nr 14/2021.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółkę do przyjęcia tekstu jednolitego Polityki.

§ 4

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 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z 6 grudnia 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”.