

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: PGS Software S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 13.06.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 60 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 8 675 916

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 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 Wojciecha Gurgula. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy, d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, obejmującego: • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, • Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu	ZA

wewnętrznego, • Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, • Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy, d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a. dokonania zmian w Statucie PGS SOFTWARE S.A., b. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGS SOFTWARE S.A. 8. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
Uchwała Nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 075 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód w wysokości 21 517 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych), c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 013 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta trzy tysiące złotych), d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 532 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności	

Spółki w roku obrotowym 2018 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy § 1 I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2018 zysk netto w wysokości 21 517 436,49 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 49/100), przeznaczyć: 1. na dywidendę - kwotę w wysokości 3 980 494,98 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100), 2. na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 17 536 941,51 (słownie: siedemnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 51/100). II. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,14 zł (słownie: czternaście groszy), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 19 października 2018 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 3 980 494,98 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) za jedną akcję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2	ZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
Uchwała Nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.	ZA

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
Uchwała Nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2	ZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
Uchwała Nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany: § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 568 642,14 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote czternaście groszy) i dzieli się na 28 432 107 (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sto siedem) akcji, w tym: 1) 12.500.0000 akcji imiennych serii A o numerach od A 00.000.001 do A 12.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 2) 12.500.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od B 00.000.001 do B 12.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 3) 250.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 250.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 4) 1.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach D od 0.000.001 do D 1.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 5) 631.405 akcji na okaziciela serii E o numerach E od 000.001 do E 631.405, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 6) 260.000 akcji na okaziciela serii F o numerach F od 000.001 do F 260.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 7) 259.000 akcji na okaziciela serii G o numerach G od 000.001 do G 259.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 8) 241.500 akcji na okaziciela serii H o numerach H od 000.001 do H 241.500, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja. 9) 200.202 akcji na okaziciela serii I o numerach I od 000.001 do I 200.202, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja. 10) 90.000 akcji na okaziciela serii J o numerach J od 000.001 do J 90.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja.” §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 roku	ZA

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą PGS SOFTWARE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGS SOFTWARE S.A. w dniu 13 czerwca 2019 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
---	--