

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: 25.06.2018

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

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 7 934 166

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 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.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 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 2017, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy, d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, obejmującego: • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, • 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, • Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie</p>	ZA

<p>działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.</p> <p>6. Powzięcie uchwał w sprawach:</p> <p>a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,</p> <p>b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,</p> <p>c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy,</p> <p>d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,</p> <p>e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.</p> <p>7. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała Nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 zawierające:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 297 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód w wysokości 20 097 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 938 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 394 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych),</p> <p>e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2017 zysk netto w wysokości 20 096 699,94 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100), przeznaczyć:</p> <p>a) na dywidendę - kwotę w wysokości 17 503 781,10 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 10/100),</p> <p>b) na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 2 592 918,84 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych 84/100).</p> <p>2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 02 października 2017 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 3 952 466,70 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 70/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 13 551 314,40 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czternaście złotych 40/100), tj. kwota 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy) za jedną akcję.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na dzień 12 lipca 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 31 lipca 2018 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 6/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu</b> <b>z dnia 25 czerwca 2018 roku</b></p> <p><b>W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku</b></p> <p>§ 1</p> <p>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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p><b>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 7/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu</b> <b>z dnia 25 czerwca 2018 roku</b></p> <p><b>W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium</b></p>	

<p>z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku</p> <p>§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku</p> <p>§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku</p> <p>§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku</p> <p>§ 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 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>