

Wrocław, dn. 12 września 2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY Nr 28/2011

Temat: rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2011 r.

Zarząd podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki:

I. W §8 Statutu po ust. 1 b dodano ust. 1c i ust. 1d w brzmieniu:

„1c. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję nie więcej niż 265.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2011 roku.

1d. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2011 roku.

II. § 15

Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu:

1. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia interesów Spółki zgodnie z ustawami, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi w zakresie jej kompetencji.
2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany został w postępowaniu zmiany formy prawnej spółki jawnej w spółkę akcyjną.
4. Zarząd powoływany jest na wspólną czteroletnią kadencję.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz określa porządek obrad posiedzeń zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa. Za głos oddany uważany jest głos za lub przeciw uchwale.
7. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.
8. W przypadku, gdy Zarząd składa się z dwóch osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy z Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
9. W przypadku, gdy Zarząd składa się z więcej niż dwóch osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu, łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden z członków Zarządu łącznie z Prokurentem.
10. Organizację wewnętrzną Spółki określa Zarząd.”

Zarejestrowana zmiana §15 Statutu:

„1. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia interesów Spółki zgodnie z ustawami, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi w zakresie jej kompetencji.

2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany został w postępowaniu zmiany formy prawnej spółki jawnej w spółkę akcyjną. Powołanie Wiceprezesa Zarządu nie jest obligatoryjne.
4. Zarząd powoływany jest na wspólną czteroletnią kadencję.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz określa porządek obrad posiedzeń Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa. Za głos oddany uważany jest głos za lub przeciw uchwale.
7. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy z Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu. Jednakże Członek Zarządu niebędący Prezesem ani Wiceprezesem Zarządu jest uprawniony samodzielnie do składania oświadczeń w imieniu Spółki do kwoty jednorazowego zobowiązania o wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) EUR, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji. Gdy kwota zobowiązania przekracza równowartość 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) EUR do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu niebędących Prezesem ani Wiceprezesem Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
9. Organizację wewnętrzną Spółki określa Zarząd.”

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.