

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2009 – oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
 - c) podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.408.435,53 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 53/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.062.777,87 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 87/100),
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 w roku obrotowym 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz wypłaty dywidendy

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2009 zysk netto w wysokości 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na dywidendę. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej postanawia, aby z kapitału zapasowego przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 304.263,67 zł. (słownie: trzysta cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy). Razem dywidenda wyniesie 1.070.000,00 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,04 zł (słownie: cztery grosze).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 21 lipca 2010 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 5 sierpnia 2010 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia
31 grudnia 2009 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia
31 grudnia 2009 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodzącemu Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodzącemu Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia