

**Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

**Treść raportu:**

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 maja 2014 r.:

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjęcie następujących uchwał:

**Projekt uchwały nr 1** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 2** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 3** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zawierające:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 19 872 700,68 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych i sześćdziesiąt osiem groszy);
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 640 335,02 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i dwa grosze);
  - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 693 826,67 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 100 747,70 zł (słownie: sto tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt groszy),
  - e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 4** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zawierające:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 23 129 470,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze)
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 309 707,34 zł

(słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i trzydzieści cztery grosze);

- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 980 986,82 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 770 120,02 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych i dwa grosze),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 5** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 6** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:
  - wypłacić dywidendę w kwocie 7 (siedem) groszy na akcję,
  - ustalić dzień dywidendy na ..... 2014 roku,
  - akcje własne Spółki według stanu na dzień dywidendy nie biorą udziału w podziale dywidendy,
  - pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto, odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwocie zysku netto przeznaczonego do

podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

- ustalić dzień wypłaty dywidendy na .....2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 7** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 8** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 9** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 10** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 11** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 12** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 13** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szcześniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 14** (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 15** (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie zmian w Statucie Spółki – aktualizacja numeracji PKD i rozszerzenie działalności o wynajem i dzierżawę pojazdów samochodowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia:

1. nadać nowe brzmienie §5 punkt 1 Statutu Spółki:

*Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:*

- a) *działalność wydawnicza (58);*
- b) *poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18);*
- c) *produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z);*
- d) *produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);*
- e) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46);*

- f) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47);*
- g) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95.2);*
- h) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);*
- i) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71);*
- j) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59);*
- k) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);*
- l) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);*
- m) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62);*
- n) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);*
- o) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);*
- p) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z);*
- r) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1).*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem [www.procad.pl](http://www.procad.pl) ([www.procad.pl/walne15052014](http://www.procad.pl/walne15052014)).

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.