

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 15 maja 2014 r.

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 uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 15 maja 2014 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1 a) 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 31.12.2013r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

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 rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

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 r. 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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

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, skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., 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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

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 i Grupy Kapitałowej w 2013 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia
2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:
 - a. wypłacić dywidendę w kwocie 7 (siedem) groszy na akcję,
 - b. ustalić dzień dywidendy na 23 maja 2014 roku,
 - c. akcje własne Spółki według stanu na dzień dywidendy nie biorą udziału w podziale dywidendy,
 - d. pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto, odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwoty zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
 - e. ustalić dzień wypłaty dywidendy na 9 czerwca 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 oddano 477.000 ważnych głosów, co stanowi 5,29% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 477.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 oddano 1.413.750 ważnych głosów, co stanowi 15,68% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.413.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu –Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2013 r. do dnia 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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

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 i 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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

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 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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki – aktualizacja numeracji PKD i rozszerzenie
działalności o wynajem i dzierżawę pojazdów samochodowych.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia 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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 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.