

## **ZAŁĄCZNIK nr 1**

do Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA  
zwołanego na dzień 8 czerwca 2016 roku

### **Treść projektowanych zmian Statutu Spółki**

#### 1. Paragraf 3 punkt 2

Dotychczasowe brzmienie: „Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą.”

Proponowana zmiana: „Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych i organizacjach otoczenia biznesu w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą.”

Uzasadnienie: rozszerzenie kręgu organizacji w których może uczestniczyć Spółka jest zgodne z obowiązującym trendem do zrzeszania się podmiotów gospodarczych w wielu różnych obszarach.

#### 2. Paragraf 6 punkt 3

Dotychczasowe brzmienie: „Wszystkie akcje pierwszej emisji mają oznaczenie seria A i od chwili podziału w stosunku 1:10 są ponumerowane numerami od 1 do 5.019.000.”

Proponowana zmiana: „Wszystkie akcje pierwszej emisji mają oznaczenie seria A i są ponumerowane numerami od 1 do 5.019.000.”

Uzasadnienie: odwołanie do podziału (splitu) akcji, który miał miejsce w roku 2007 stanowi zapis historyczny obecnie bez znaczenia i dla większości akcjonariuszy niezrozumiały, stąd propozycja jego usunięcia.

#### 3. Paragraf 15 punkt 1

Dotychczasowe brzmienie: „Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) kadencji. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz do 3 (trzech) Wiceprezesów Zarządu.”

Proponowana zmiana: „Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) wspólnej kadencji. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz do 3 (trzech) Wiceprezesów Zarządu.”

Uzasadnienie: uzupełnienie wskazujące na stan faktyczny oraz zapewniające spójność z § 22 ust.2 Statutu.

4. Paragraf 15 punkt 5

Dotychczasowe brzmienie: „Każdy nowowybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej program działania Spółki na okres kadencji, na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty powołania.”

Proponowana zmiana: Skreślić punkt 5 w całości.

Uzasadnienie: W ocenie Rady Nadzorczej PROCAD SA zasadne jest wykreślenie tego punktu z uwagi na nieadekwatny okres obowiązywania planu działalności względem szybkości zmian technologicznych w branży IT, która jest dla Spółki wiodąca – plan może stać się hamulcem w działaniach operacyjnych i rozwoju Spółki.

5. Paragraf 16 punkt 3 lit. a) (nowy)

Dotychczasowe brzmienie: „Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego w formie uchwały, zajmować się konkurencyjnymi interesami, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik lub członek władz, a także nie może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.”

Proponowana zmiana: „Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego w formie uchwały, zajmować się konkurencyjnymi interesami, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik lub członek władz, a także nie może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

a) Przepis ustępu 3 powyżej nie ma zastosowania w odniesieniu do uczestnictwa Członków Zarządu w spółkach z udziałem kapitałowym PROCAD SA”.

Uzasadnienie: Zapis proponowany uelastyczni model biznesowy, usprawni potencjalne fuzje i przejęcia, nie narażając członków Zarządu Procad S.A. na konflikt interesów.

6. Paragraf 19 lit. d)

Dotychczasowe brzmienie: „Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

(...)

d) utworzenie zakładów i filii Spółki,”

Proponowana zmiana: „Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

(...)

d) utworzenie oddziałów i przedstawicielstw Spółki,”

Uzasadnienie: Zgodność ze stanem faktycznym oraz z § 3 ust.2 Statutu.

#### 7. Paragraf 25 punkt 3

Dotychczasowe brzmienie: „W zaproszeniu zwołującym posiedzenie Rady należy wskazać porządek obrad. Rada może rozstrzygać pod rygorem nieważności podjętych uchwał, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad, ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.

Proponowana zmiana: „W zaproszeniu zwołującym posiedzenie Rady należy wskazać porządek obrad. Rada może rozstrzygać, pod rygorem nieważności podjętych uchwał, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad, ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.

Uzasadnienie: poprawa interpunkcji, wstawienie przecinka pomiędzy słowa „rozstrzygać” i „pod”.

#### 8. Paragraf 31 punkt 1

Dotychczasowe brzmienie: „Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w siedzibie Spółki, w Sopocie, Gdyni, Poznaniu lub w Warszawie.”

Proponowana zmiana: „Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

Uzasadnienie: walne zgromadzenia spółek publicznych odbywają się w siedzibach tych spółek, ewentualnie w siedzibie spółki prowadzącej giełdę, na której są notowane. Dotychczas istniejący zapis pochodzi z okresu przed upublicznieniem akcji Spółki i obecnie nie ma zastosowania.

#### 9. Paragraf 36 punkt 1 lit. d)

Dotychczasowe brzmienie: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

(...)

- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie ich liczby,”

Proponowana zmiana: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

(...)

- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie liczebności Rady,”

Uzasadnienie: poprawa błędu semantycznego.

#### 10. Paragraf 36 punkt 1 lit. i)

Dotychczasowe brzmienie: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

(...)

- i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe,”

Proponowana zmiana: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

(...)

- i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 2/3 kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe,”

Uzasadnienie: Kompetencja wcześniej zastrzeżona dla Rady Nadzorczej w § 19 lit b) wystarczająco zabezpiecza interes akcjonariuszy; wymaga urealnienia wartości nabywanego aktywa.

#### 11. Paragraf 36 punkt 1 lit. j)

Dotychczasowe brzmienie: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

(...)

- j) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,”

Proponowana zmiana: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

(...)

- j) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,”

Uzasadnienie: Usunięcie zapisów których prawne i faktyczne dochodzenie jest niemożliwe i bezprzedmiotowe.

#### 12. Paragraf 37 punkt 2

Dotychczasowe brzmienie: Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu, o którym mowa w § 1 niniejszego Statutu, upływa z dniem 31 grudnia 2006 roku.

Proponowana zmiana: Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Uzasadnienie: usunięcie zapisu, który obecnie nie ma już żadnego znaczenia.