

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

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

Treść raportu:

Z Zarząd PROCAD SA informuje, iż w związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 12 czerwca 2012 roku powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:

1. Andrzeja Przewoźnika
2. Mariusza Jagodzińskiego
3. Andrzeja Chmieleckiego
4. Bożenę Szczęśniak
5. Huberta Kowalskiego

Życiorysy Andrzej Przewoźnika, Mariusza Jagodzińskiego, Andrzeja Chmieleckiego, Bożeny Szczęśniak i Huberta Kowalskiego były już publikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby te:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych wobec PROCAD SA oraz spółkach Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organu,
- nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 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.