

Temat: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję.

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

Treść raportu:

Emitent informuje, iż w związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza PROCAD SA w dniu 12 czerwca 2012 roku, powołała do Zarządu Spółki na nową kadencję następujące osoby:

1. Jarosława Jarzyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu,
2. Janusza Szczęśniaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu,
3. Macieja Horeczego na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Wszyscy nowo wybrani członkowie Zarządu pełnili funkcje w Zarządzie poprzedniej kadencji. Życiorysy członków Zarządu Spółki powołanych na nową kadencję były już publikowane i dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jarosław Jarzyński:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Szczęśniak:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Horeczy:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie jest wpisany 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.