

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 8 czerwca 2016 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 8 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 8 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 8 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zawierające:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 22 072 tys. zł;
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 211 tys. zł.
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2015r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 414 tys. zł.
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 506 tys. zł.
 - e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015r., zawierające:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 010 tys. zł;

- b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2 090 tys. zł;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 332 tys. zł;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 385 tys. zł,
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z 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 od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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:
 - zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 1 211 311,38 zł (słownie: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy trzysta jedenaście złotych 38/100 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 2.150.356 ważnych głosów, co stanowi 23,84% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.150.356 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 3.087.106 ważnych głosów, co stanowi 34,23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.087.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 2.229.106 ważnych głosów, co stanowi 24,72% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.229.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 3.555.106 ważnych głosów, co stanowi 39,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.555.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu –Sekretarzowi Rady

**Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA wprowadza następujące zmiany, korekty i uzupełnienia w Statucie PROCAD SA:
 1. W punkcie 3.2. po słowie „gospodarczych” dodać wyrażenie „i organizacjach otoczenia biznesu”.
 2. W punkcie 6.3 skreślić wyrażenie „i od chwili podziału w stosunku 1:10”.
 3. W punkcie 15.2 pomiędzy słowa „na okres” i „3(trzyletniej)” wstawić słowo „wspólnej”.
 4. Skreślić punkt 15.5.

5. Dodać punkt 16.3a „Przepis ustępu 3 powyżej nie ma zastosowania w odniesieniu do uczestnictwa Członków Zarządu w spółkach z udziałem kapitałowym PROCAD SA”.
6. W punkcie 19.lit d) zamienić słowa „utworzenie zakładów i filii” na słowa „utworzenie oddziałów i przedstawicielstw”.
7. W punkcie 25.3 zdanie drugie Pomiędzy słowa „rozstrzygać” i „pod” wstawić przecinek.
8. W punkcie 32.1 skreślić oznaczenie miast Sopot, Gdynia, Poznań.
9. W punkcie 10.36.1.lit d) zamienić słowa „ich liczby” na słowa „liczebności Rady”.
10. W punkcie 36.1.lit i) zamienić „10%” na „2/3”.
11. W punkcie 36.1.lit j) skreślić wyrażenie „zawiązywaniu Spółki lub”.
12. W punkcie 37.2 Skreślić zdanie drugie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 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.