

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 28 kwietnia 2011 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 28 kwietnia 2011 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zawierające:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 19.467.971,21zł (dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy);
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 692.728,70zł (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt groszy);
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2010 roku zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 333.739,30zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy);
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 59.514,13zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych trzynaście groszy);
 - e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., zawierające:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24.004.507,43zł (dwadzieścia cztery miliony cztery tysiące pięćset siedem złotych czterdzieści trzy grosze);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 559.572,43zł (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze);
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2010 roku zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 165.325,67zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 390.569,29zł (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy);
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 w 2010 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwala, że zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2010 w kwocie 692.728,70zł zostanie w całości przeznaczony na dywidendę w wysokości 9 (dziewięć) groszy na każdą akcję, z tym jednak że dodatkowa kwota do podziału pochodzić będzie z kapitału zapasowego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, że jeśli w posiadaniu Spółki znajdować się będą akcje własne nabyte celem umorzenia, wówczas część dywidendy przypadająca na te akcje własne zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
2. Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych wyznacza się dzień dywidendy na 20 maja 2011 roku.
3. Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na 8 czerwca 2011 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 oddano 2.809.500 ważnych głosów, co stanowi 31,15% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.809.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 oddano 3.746.250 ważnych głosów, co stanowi 41,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.746.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano 2.843.750 ważnych głosów, co stanowi 31,53% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.843.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 oddano 4.196.750 ważnych głosów, co stanowi 46,53% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia
2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Magdalenie Jarzyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia
2010 roku do dnia 19 marca 2010 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 Magdalenie Jarzyńskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 19.03.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Krzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
19 marca 2010 roku do dnia 08 grudnia 2010 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 Krzykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 19.03.2010 r. do 08.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
08 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 08.12.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 16 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany terminu umorzenia akcji własnych Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia zmienić terminy wyznaczone przez Walne Zgromadzenie, w których winny zostać umorzone akcje własne Spółki nabyte w drodze realizacji programów odkupu:
 - a) w okresie od 4 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, o których mowa w Uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2008 roku,
 - b) oraz w okresie od 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, o których mowa w Uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2010 roku,

i określić, że podjęcie decyzji o przeznaczeniu akcji własnych Zarząd jest zobowiązany umieścić w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Komentarz Zarządu: Zarząd motywuje propozycję przedłużenia terminu umorzenia akcji własnych następującymi okolicznościami:

- a) Zarząd aktywnie prowadzi działania mające na celu doprowadzenie do kolejnych akwizycji podmiotów. W ocenie Zarządu do realizacji akwizycji korzystniejszą niż gotówki będzie użycie akcji własnych Spółki. W konkretnych przypadkach Zarząd będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o ewentualną zmianę przeznaczenia akcji skupionych w celu umorzenia, przedstawiając uzasadnienie swojego stanowiska.
- b) Obecnie Spółka jest w posiadaniu pakietu (600.000 szt.) do wydania udziałowcom nabytej przez PROCAD SA spółki AutoR KSI Sp. z o.o. w zamian za udziały tej spółki. Ostateczna ilość akcji (nie więcej niż 600.000 szt.), które zostaną wydane udziałowcom spółki AutoR KSI Sp. z o.o. jest zależna od wyniku osiągniętego przez AutoR KSI Sp. z o.o. w latach 2010 i 2011. Zarząd stoi na stanowisku, że z uwagi na kłopotliwą procedurę umarzania akcji, ekonomicznie i praktycznie uzasadnione jest, aby umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez spółkę nastąpiło jednorazowo, o ile w międzyczasie Walne Zgromadzenie nie zmieni przeznaczenia nabytych akcji. Najbliższy możliwy termin przeprowadzenia takiej operacji nastąpi po rozliczeniu ostatniego etapu transakcji z udziałowcami AutoR KSI Sp. z o.o., czyli po 30 czerwca 2012r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 17 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 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.