

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 14 czerwca 2013 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 14 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zawierające:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 18 103 358,76 zł (słownie: osiemnaście milionów sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy);
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 626 686,69 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy);
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 268 395,26 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy);
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 624 275,37zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści siedem groszy),
 - e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012r., zawierające:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20 989 806,90 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 437 404,85 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy);
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 320 820,74 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt cztery grosze);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 504 924,45 zł (słownie: pięćset cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote czterdzieści pięć groszy),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz
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, tj. od
dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 i Grupy Kapitałowej w 2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia
2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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:
 - a. wypłacić dywidendę w kwocie 7 (siedem) groszy na akcję,
 - b. ustalić dzień dywidendy na 26 czerwca 2013 roku,
 - c. akcje własne Spółki według stanu na dzień dywidendy nie biorą udziału w podziale dywidendy,
 - d. pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto, odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwoty zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
 - e. ustalić dzień wypłaty dywidendy na 11 lipca 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 oddano 1.807.604 ważnych głosów, co stanowi 20,04% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.807.604 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 oddano 2.744.354 ważnych głosów, co stanowi 30,43% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.744.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano 1.841.750 ważnych głosów, co stanowi 20,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.841.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano 3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 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.