

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 kwietnia 2015 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 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawierające:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20.541.678,29zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 792.099,29zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2014r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1.356.351,35zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 227.002,97zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),
 - e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014r., zawierające:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 26 120 295,26, zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 563 657,16 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy);
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1 146 267,10 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 998 706,84 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Sółek 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 2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia
2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 9 (dziewięć) groszy na akcję,
 - b. ustalić dzień dywidendy na 12 maja 2015 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 29 maja 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 1.856.604 ważnych głosów, co stanowi 20,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.856.604 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 2.793.354 ważnych głosów, co stanowi 30,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.793.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu –Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po przeprowadzeniu tajnych wyborów do Rady Nadzorczej wybrało: Andrzeja Przewoźnika, Andrzeja Chmieleckiego, Mariusza Jagodzińskiego, Bożenę Szczęśniak, Huberta Kowalskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 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.