

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 12 czerwca 2012 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 12 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 12 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 12 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zawierające:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 16.345.536,34zł (szesnaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych trzydzieści cztery grosze);
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujący zysk netto w wysokości 245.164,24zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze);
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 roku zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 241.987,91zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 539.622,26zł (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia sześć groszy);
 - e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011r., zawierające:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 21.687.874,57zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy);
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.039.817,11zł (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych jedenaście groszy);
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 178.462,94zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze);
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 255.031,92zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze);
- a) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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, że zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2011 zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 12 czerwca 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 oddano 1.807.500 ważnych głosów, co stanowi 20,04% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.807.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 oddano 2.744.250 ważnych głosów, co stanowi 30,43% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.744.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Sekretarzowi Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. W głosowaniu tajnym powołano Radę Nadzorczą w składzie:

- 1) Andrzej Przewoźnik,
- 2) Mariusz Jagodziński,
- 3) Andrzej Chmielecki,

- 4) Bożena Szczęśniak,
- 5) Hubert Kowalski.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 16 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie podjęcia decyzji o przeznaczeniu skupionych akcji własnych Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna postanawia zobowiązać Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do przedstawienia na następnym Walnym Zgromadzeniu, które zostanie zwołane do 30 października 2012 roku zgodnych z obowiązującym przepisami prawa wariantów przeznaczenia skupionych akcji własnych Spółki

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 17 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie:

- a) w tytule Rozdziału III poprawić oznaczenie numeru rozdziału (III w miejsce IIII),
- b) w §8 ust. 7 słowa „z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi” zastąpić słowami „z uwzględnieniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi”,
- c) dotychczasową treść §18 ust. 3 zastąpić słowami „Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.”,
- d) skreślić §19 lit. a),
- e) dotychczasową treść §19 lit. f) zastąpić słowami: „nabycie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych (w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) o łącznej wartości stanowiącej w okresie 12 miesięcy więcej niż 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe.”

- f) dotychczasową treść §19 lit. g) zastąpić słowami: „udzielenie pożyczki przekraczającej kwotę 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe”,
- g) dotychczasową treść §22 ust. 1 zastąpić słowami „Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji.”,
- h) w §24 ust. 2 po dotychczasowej treści ustępu dodać zdanie „Regulamin Rady Nadzorczej może ustanowić odrębny tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.”,
- i) w §33 słowa „z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek notowanych w obrocie publicznym” zastąpić słowami „z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych”,
- j) dotychczasową treść §36 lit. h) zastąpić słowami „emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa”,
- k) w §36 lit. i) słowa „o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,- złotych lub 50% kapitału zakładowego” zastąpić słowami „o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe.”,
- l) w § 5 ust. 1 dodać lit. p) o następującym brzmieniu: „działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z)”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 18 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie podjęcia decyzji o przeznaczeniu skupionych akcji własnych Spółki

1. Po zapoznaniu się z przyjętymi przez Radę Nadzorczą PROCAD SA zmianami w Regulaminie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić w życie następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:
 - a) dotychczasową treść §2 ust. 1 zastępuje się słowami „Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”,
 - b) dotychczasową treść §8 ust. 1 lit. f) zastępuje się słowami „zgłaszanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych obowiązków”,
 - c) dotychczasową treść §8 ust. 1 lit. j) zastępuje się słowami „wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej”,
 - d) skreśla się §8 ust. 2 lit. a),

- e) dotychczasową treść §8 ust. 2 lit. g) zastępuje się słowami: „nabycie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych (w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) o łącznej wartości stanowiącej w okresie 12 miesięcy więcej niż 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe;”,
- f) dotychczasową treść §8 ust. 2 lit. h) zastępuje się słowami: „udzielenie pożyczki przekraczającej kwotę 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe”,
- g) dotychczasową treść §13 ust. 5 zastępuje się słowami „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym, wysłanym co najmniej 10 (dziesięć) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Za pisemną zgodą członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być mu przekazane w innej formie w szczególności faksem lub pocztą elektroniczną na podany w tym piśmie nr faksu lub adres e-mail. W takim przypadku wystarczające jest przesłanie informacji o zwołaniu posiedzenia na 5 (pięć) dni przed jego planowanym terminem.”,
- h) w §11 ust. 5,6,7 i §12 ust. 4 słowo „komitete” zastępuje się słowem „komitet”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 19 oddano 3.196.750 ważnych głosów, co stanowi 35,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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