

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 11 czerwca 2018 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 11 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 11 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierające:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 17 123 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 472 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 96 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 472 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
 - e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017r., zawierające:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 23 333 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych);

- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 949 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 639 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 949 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 11 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.416.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 20.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 w wysokości 472 191,69 zł zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden zł sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.416.604 głosy „za”, 20.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 2.036.604 ważne głosy, co stanowi 22,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.036.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 2.959.604 ważne głosy, co stanowi 32,82% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.959.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 2.057.000 ważnych głosów, co stanowi 22,81% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.057.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu –Sekretarzowi Rady

**Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 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 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.