

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 28 maja 2019 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 maja 2019 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 maja 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawierające:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 22 011 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony jednaście tysięcy złotych);
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 519 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 548 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 519 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);
 - e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018r., zawierające:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24 217 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 870 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 2 477 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 241 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 28 maja 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 w wysokości 1 519 425,35 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.467.000 ważnych głosów, co stanowi 38,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.227.000 głosów „za”, 240.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 767.000 ważnych głosów, co stanowi 8,50% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 717.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 3.040.000 ważnych głosów, co stanowi 33,71% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.990.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

**w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 2.167.000 ważnych głosów, co stanowi 24,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.117.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 28 maja 2019 roku

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu –Sekretarzowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Jolancie Tomalce – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11 czerwca 2018
roku do dnia 31 grudnia 2018 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 Jolancie Tomalce z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 11.06.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.517.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018
roku do dnia 11 czerwca 2018 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 okresie od 01.01.2018 r. do 11.06.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.467.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 50.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

1. W związku z rezygnacją Pani Jolanty Tomalki z funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA powołuje na członka Rady Nadzorczej Czesława Pospieszyńskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 3.517.000 ważnych głosów, co stanowi 39,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.517.000 głosów „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.