

## Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-4 porządku obrad, proponowane przez Zarząd jest podjęcie następującej uchwały:

**Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 21 października 2020 roku** (do punktu 5 porządku obrad) w sprawie przyjęcia programu skupu akcji własnych oraz przeznaczenia na ten cel środków pozostających na funduszu rezerwowym utworzonym w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych ustanowionego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w Gdańsku podjętą w dniu 9 lipca 2020 roku.

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROCAD S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pkt 5 oraz art. 396 §4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

### §2

1. Akcje będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy („Program”). Program będzie przeprowadzony jednokrotnie. W ramach Programu Spółka złoży Akcjonariuszom ofertę odkupu akcji na poniższych zasadach:
  - a) Akcje będą nabywane po jednolitej cenie 1,8 złotych (jeden złoty 80/100) za jedną akcję;
  - b) Spółka może nabyć Akcje za łączną kwotę nie przekraczającą 1.349.100 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto złotych), czyli 749.500 sztuk, stanowiących 8,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki;
  - c) Spółka do dnia 4 listopada 2020 roku złoży wszystkim akcjonariuszom ofertę odkupu Akcji przez Spółkę, z tym zastrzeżeniem, że liczba Akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu, nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w pkt a) powyżej;
  - d) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych;
  - e) W przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie limit, o którym mowa w pkt b), Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia jednolicie proporcjonalnej redukcji ilości Akcji nabywanych w ramach złożonych ofert;
  - f) Akcje zostaną nabyte do dnia 25 listopada 2020 roku;
  - g) Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
2. Akcje będą nabywane w trybie zaproponowanym przez firmę inwestycyjną z zachowaniem zasad określonych w § 2, punkcie 1 d).
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu Akcji. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia Programu w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
4. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu zostaną przeznaczone do umorzenia zgodnie z art. 362 §1 pkt 5.

5. Zarząd jest uprawniony do doprecyzowania zasad Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w granicach określonych w § 2 ust. 1-4 niniejszej Uchwały.

### §3

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art.396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na potrzeby Programu i na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu oraz pokrycie kosztów ich nabycia, środki pozostające na kapitale rezerwowym, utworzonym na potrzeby poprzedniego skupu akcji własnych. Na kapitale rezerwowym, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, znajdują się środki w wysokości 1.371.363,20 zł, (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 20/100), z czego kwota 22 263,20 zł jest przeznaczona na koszty nabycia.

### §4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Komentarz Zarządu.

W nawiązaniu do:

- poprzedzającej zmianę projektu uchwały o poprzednim skupie akcji własnych (raport bieżący nr 14/2020) analizy opcji strategicznych, uwzględniających istotne pogorszenie otoczenia biznesowego Spółki w wyniku rozwoju w kraju i za granicą pandemii COVID19 oraz
- wyników przeprowadzonego skupu (raport bieżący nr 21/2020), który nie wyczerpał utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego,

Zarząd PROCAD SA proponuje przeznaczenie środków, pozostających na utworzonym w celu przeprowadzenia poprzedniego skupu akcji własnych kapitale rezerwowym, na skup akcji własnych na warunkach przedstawionym w powyższym projekcie uchwały.

Mając na uwadze sytuację finansową Spółki, ale równocześnie biorąc pod uwagę długofalowe, negatywne skutki pandemii i realnego ryzyka utraty stabilności prowadzonej działalności, Zarząd podtrzymuje swoją ocenę o braku możliwości przeznaczenia na przedmiotowy skup akcji większych środków niż pozostające w utworzonym na cel poprzedniego skupu kapitale rezerwowym.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dostępna na stronie internetowej Spółki po adresem [www.procad.pl](http://www.procad.pl) ([www.procad.pl/walne21102020](http://www.procad.pl/walne21102020)).