

Temat: Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 21 października 2020 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 uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 21 października 2020r.

**Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 21 października 2020 roku
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.

W głosowaniu nad Uchwałą oddano 3.510.354 ważnych głosów z 3.510.354 akcji, co stanowi 38,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym w tym 3.510.354 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt.6 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.