

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 16 kwietnia 2021 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA (dalej „Spółka”) na dzień 14 maja 2021 r.

## **Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA**

**Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA wybiera Panią / Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7a porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

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 Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7b porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy 2020, od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

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 PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020r. zawierające:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 18 474 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 888 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
  - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 38 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych);
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 462 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
  - e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7c porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz**

wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

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 sprawozdania z działalności Spółki w 2020r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku** (do punktu 7d porządku obrad) w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.

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 2020 w wysokości 887 603,19 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy złote dziewiętnaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku** (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku** (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

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 roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku** (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku** (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku** (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku** (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku** (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku** (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie udzielenia Czesławowi Pospieszyskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 Czesławowi Pospieszyskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku** (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROCAD SA obejmującego lata 2019-2020.

1. Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROCAD SA obejmujące lata 2019-2020.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Dokumenty, które będą przedstawione Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Spółki po adresem [www.procad.pl](http://www.procad.pl) ([www.procad.pl/walnezgromadzenie](http://www.procad.pl/walnezgromadzenie)).