

Temat: Zgłoszenie wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zwołanego na dzień 14 maja 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA na dzień 14 maja 2021r., Zarząd PROCAD SA informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2021 r. Emitent otrzymał od uprawnionego akcjonariusza – Pana Macieja Horeczego („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia następujących punktów do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zwołanego na dzień 14 maja 2021r.:

1. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji.”
2. „Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”
3. „Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego celu przeznaczenia dla 1 181 024 szt. akcji własnych skupionych w latach 2009-2010 i wyrażenie zgody na ich zakup przez Macieja Horeczego.”

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie do powyższych punktów:

„Uzasadnienie do punktów:

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji
- Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

W bieżącym roku wygasa kadencja obecnej Rady Nadzorczej, w związku z czym konieczny jest wybór Rady nadzorczej na następną kadencję.”

"Uzasadnienie do punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego celu przeznaczenia dla 1181024 szt. akcji własnych skupionych w latach 2009-2010 i wyrażenie zgody na ich zakup przez Macieja Horeczego.

Jako akcjonariusz Spółki od chwili jej powstania oraz pracownik mający istotny wkład w jej tworzenie i rozwój, nieprzerwanie od 17 lat pełniący funkcję w Zarządzie, chcę zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółkę, co z uwagi na niską płynność jest niemożliwe do zrealizowania na rynku regulowanym. Moje większe zaangażowanie kapitałowe przyczyni się do zwiększenia motywacji w działaniach zmierzających do dalszego rozwoju Spółki.”

Wniosek Akcjonariusza zawiera projekty uchwał w sprawach nim objętych.

Spełniając żądanie Akcjonariusza Zarząd Emitenta dodał zgłoszone sprawy do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad oraz treść proponowanych uchwał w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 19 ust. 1 pkt. 3) 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.