

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 14 maja 2021 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku 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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 maja 2021 roku
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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 maja 2021 roku
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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 maja 2021 roku
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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano 1.856.604 ważne głosy, co stanowi 20,59% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.856.604 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - 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 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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 2.793.354 ważne głosy, co stanowi 30,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.793.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 maja 2021 roku
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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 14 maja 2021 roku

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 14 maja 2021 roku

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 14 maja 2021 roku

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 14 maja 2021 roku

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 14 maja 2021 roku

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku 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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po przeprowadzeniu tajnych wyborów do Rady Nadzorczej wybrało:
 - i. Andrzeja Przewoźnika,
 - ii. Andrzeja Chmieleckiego,
 - iii. Mariusza Jagodzińskiego,
 - iv. Huberta Kowalskiego,
 - v. Czesława Pospieszyńskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 14 maja 2021 roku
w sprawie wskazania nowego przeznaczenia dla 1 181 024 szt. akcji własnych
skupionych w latach 2009-2010 i wyrażenie zgody na ich zakup
przez Macieja Horeczego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Akcjonariusza Macieja Horeczego, postanawia wskazać nowe przeznaczenie dla 1 181 024 szt. akcji własnych skupionych w latach 2009-2010 i przeznaczyć je do sprzedaży, jednocześnie wyrażając zgodę na ich zakup przez Macieja Horeczego po cenie 1,80zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za sztukę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA upoważnia Radę Nadzorczą PROCAD SA do zawarcia z Maciejem Horeczym umowy sprzedaży.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 17 oddano 3.270.354 ważne głosy, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.793.354 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 477.000 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.