

Temat: Zawarcie umowy znaczącej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR Informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana z Panem Maciejem Horeczym (Akcjonariusz) umowa sprzedaży 1.181.024 szt. akcji własnych PROCAD (Umowa). Zgodnie z przyjętym przez Emitenta Indywidualnym Standardem Raportowania Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta oraz kryterium umowy z podmiotem powiązanym z uwagi na pełnienie przez Akcjonariusza funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Przedmiotowa umowa jest realizacją uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku, w odpowiedzi na wniosek akcjonariusza, Macieja Horeczego, o którym emitent informował raportem bieżącym nr 4/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku, dotyczący rozszerzenia porządku obrad między innymi o punkt związany z podjęciem 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.

Walne zgromadzenie, po zapoznaniu się z uzasadnieniem projektu uchwały przedstawionym przez akcjonariusza o poniższej treści:

„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.”

podjęło uchwałę następującej treści:

„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.”

Akcjonariusz wnioskodawca wstrzymał się od głosu przy podejmowaniu powyższej uchwały.

Całkowita wartość transakcji wynosi 2.125.843,20 zł i jest iloczynem ilości akcji (1.181.024 szt.) i ceny jednostkowej 1,80zł.

W ocenie Emitenta cena transakcji spełnia kryterium ceny rynkowej. Jest wyższa od średniego kursu giełdowego z ostatnich 3 i 6 miesięcy, jest równa cenie po jakiej Spółka prowadziła ostatni skup akcji własnych w listopadzie 2020 roku (raport bieżący nr 35/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku).

Na zawarcie Umowy zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta i wyznaczyła do jej zawarcia swojego przedstawiciela, Pana Andrzeja Chmieleckiego, Sekretarza Rady Nadzorczej.

Umowa została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538).

Umowa spełnia kryterium istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem określonym w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdyż jej wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Akcjonariusz jest podmiotem powiązaniem z Emitentem z uwagi na pełnienie przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta (członek kluczowego personelu kierowniczego).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR, art. 90h ust. 1, art. 90i ust. 3 i 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.