

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 400 §1 oraz art. 399 §1 i w związku z art. 402¹, 402², 402³ Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 kwietnia 2022 roku, na godzinę 12:00 w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 (na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, budynek C, sala D).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu.
4. Wynikające z możliwości oddawania głosów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych powierzenie nadzoru nad systemem komputerowego liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienia do punktów porządku obrad przesłane przez akcjonariuszy: Jarosława Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego i Macieja Horeczego, na żądanie których zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Uzasadnienie do punktu 5.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia jest kompetencją Zarządu, który podejmuje wszelkie decyzje związane z kosztami jego zwołania i odbycia, na które akcjonariusze wnioskujący o jego zwołanie nie mają wpływu.

Uzasadnienie do punktu 6.

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej pozostają na niezmienionym poziomie od ponad 10 lat. Wniosek akcjonariuszy dotyczy zwiększenia uposażenia Członków Rady Nadzorczej uwzględniającego jej rozszerzone zadania, wynikające z nowych przepisów prawa oraz zwiększoną odpowiedzialność.

Uzasadnienie do punktów 7 i 8.

Wprowadzenie do porządku obrad obu punktów wynika z realizacji celu porozumienia akcjonariuszy zawartego 4 października 2021 roku przez: Jarosława Jarzyńskiego, Janusza Szczeniaka, Pawła Kowalskiego i Macieja Horeczego w sprawie zgodnego współdziałania w celu wycofania akcji PROCAD SA z obrotu na rynku regulowanym.

Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zarząd PROCAD SA działając zgodnie z art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych informuje Akcjonariuszy, że:

- 1) wszelkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia udostępnione są na stronie www.procad.pl/walnezgromadzenie/,
- 2) dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jest dzień 10 kwietnia 2022 roku,
- 3) prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- 4) Akcjonariuszom przysługuje na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie i Regulaminach prawo do:
 - a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,
 - b) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,
 - c) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, projekty winny być zgłaszane w języku polskim,
 - d) wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności ustanowionego przy wykorzystaniu formularzy znajdujących się pod adresem internetowym www.procad.pl/walnezgromadzenie,
- 5) Korzystanie z uprawnień opisanych powyżej w pkt 4) wymaga przestrzegania poniższych wymogów:
 - a) W przypadku chęci ustanowienia pełnomocnika przez akcjonariusza konieczne jest zawiadomienie spółki przy wykorzystaniu e-mail o ustanowieniu pełnomocnika, przy czym email powinien zostać wysłany na adres walne.zgromadzenie@procad.pl i zawierać zeskanowane oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa, zeskanowany dokument tożsamości mocodawcy (osób podpisujących za mocodawcę), ewentualnie zeskanowany aktualny odpis z KRS, sugerujemy również załączenie zeskanowanego Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka informuje, że może podjąć inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci

elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, dokumentów służących jego identyfikacji. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez członka Zarządu lub pracownika Spółki i pozostałe wskazane wyżej osoby jest wyłączone.

- b) Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- 6) Spółka zapewnia transmisje obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym wyłącznie dla osób uprawnionych do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia.
 - 7) Statut Spółki ani regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

- 8) Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. 30 marca 2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 11 kwietnia 2022 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać:
- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
 - b) liczbę akcji;
 - c) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
 - e) wartość nominalną akcji;
 - f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
 - g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
 - h) cel wystawienia zaświadczenia;
 - i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
 - j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
 - k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

- 9) Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
- 10) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich liczbę, oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od 21 kwietnia 2022 r. w godzinach 10.00-14.00. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Osoba składająca żądanie przesłania mu w/w listy lub odpisów winna złożyć Spółce pisemny wniosek do którego winno zostać załączone świadectwo depozytowe potwierdzające, iż osoba wnioskodawcy ma status akcjonariusza.
- 11) Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną pod adresem www.procad.pl/walnezgromadzenie lub w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Kartuska 215. Pełny tekst dokumentacji, która ma być

przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej PROCAD SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

- 12) Akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 402² 1) lit. h) Kodeksu Spółek Handlowych przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Gdańsk, dn. 30.03.2022r.