

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA podejmuje decyzję o poniesieniu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 5.826.556 ważne głosy, co stanowi 64,60% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.826.556 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwała nowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2000zł brutto,
 - b) Sekretarz Rady Nadzorczej – 2000zł brutto,
 - c) Członek Rady Nadzorczej – 2000zł brutto.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 5.826.556 ważne głosy, co stanowi 64,60% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.826.556 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 26 kwietnia 2022 roku 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku, zwołane w trybie określonym w art. 400 §1 KSH, działając w oparciu i na mocy art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchwalić wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”), wszystkie akcje Spółki, tj. łącznie 9.019.000 (słownie: dziewięć milionów dziewiętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 901.900 zł (słownie: dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) kodem ISIN PLPRCAD00018 (dalej: „Akcje”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umocowuje i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) w trybie przewidzianym treścią art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- b) podjęcia wszystkich dalszych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 5.826.556 ważne głosy, co stanowi 64,60% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.716.381 głosy „za”, 110.175 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

W związku z wynikającym z przepisów art. 328¹–328¹⁵ Kodeksu spółek handlowych obowiązkiem prowadzenia w formie elektronicznej przez uprawniony podmiot rejestru akcjonariuszy dla spółek niebędących spółkami publicznymi oraz w związku z podjęciem Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2022 r. o wycofaniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym i powstaniem obowiązku wyboru podmiotu prowadzącego taki rejestr, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A., jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, począwszy od chwili wyrejestrowania z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki, na skutek ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: GPW). W rejestrze akcjonariuszy rejestrowane będą mogły być również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również do dokonywania zmian w treści tej umowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 5.826.556 ważne głosy, co stanowi 64,60% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.778.270 głosy „za”, 48.286 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Emitent informuje, że do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone następujące sprzeciwy: dwóch akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do uchwały nr 3 oraz jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6) i 9) 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.