

Jarosław Jarzyński
Janusz Szczęśniak
Paweł Kowalski
Maciej Horeczy

PROCAD SA
ul. Kartuska 215
80-122 Gdańsk

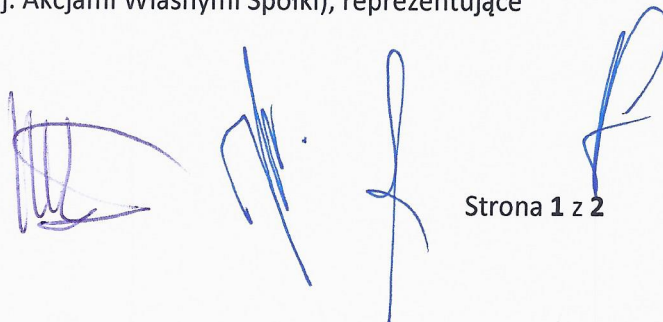
Zawiadomienie dotyczące zawarcia porozumienia akcjonariuszy spółki PROCAD SA.

My niżej podpisani (zwani dalej łącznie: Stronami Porozumienia, zaś każdy z nas osobno Stroną Porozumienia lub Członkiem Porozumienia) zawiadamiamy o zawarciu Porozumienia w sprawie zgodnego współdziałania w celu wycofania akcji PROCAD SA z obrotu na rynku regulowanym, którego Przedmiotem jest wypracowanie szczegółów i podjęcie następujących działań:

- a) wspólnego ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, jak również ustalenie zasad udzielenia zabezpieczenia w związku z wezwaniem oraz zasad określania ceny akcji w wezwaniu;
- b) nabywania przez strony Porozumienia akcji Spółki w ramach wezwania;
- c) zgodnego działania w celu wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, polegających w szczególności na podjęciu czynności zmierzających do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, a także oddania głosu „za” ww. uchwałami oraz do podjęcia innych uchwał, które mają doprowadzić do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym i oddania głosu „za” takimi uchwałami.

Po zawarciu Porozumienia Strony posiadają łącznie 4.940.378 (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujące łącznie 54,78% kapitału zakładowego PROCAD SA, uprawniające łącznie do 4.940.378 (słownie: czterech milionów dziewięćset czterdziestu tysięcy trzysta siedemdziesięciu ośmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 54,78% ogólnej liczby głosów w PROCAD SA.

Zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) Ustawy, do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązku do ogłoszenia wezwania, po stronie podmiotu dominującego (członków Porozumienia pełniących funkcje w zarządzie Spółki) wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, a więc przez Spółkę, co oznacza, że do liczby głosów 4.940.378 (słownie: czterech milionów dziewięćset czterdziestu tysięcy trzysta siedemdziesięciu ośmiu) posiadanych przez Członków Porozumienia doliczyć należy 2.638.182 (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcji stanowiące własność Spółki (zwane dalej: Akcjami Własnymi Spółki), reprezentujące 29,25% ogólnej liczby głosów.



Strona 1 z 2

Zatem w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, łącznie Strony Porozumienia wraz z Akcjami Własnymi Spółki posiadają 7.578.560 (słownie siedem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji PROCAD SA, reprezentujące łącznie 84,03% kapitału zakładowego PROCAD SA, uprawniające łącznie do 7.578.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 84,03% ogólnej liczby głosów w PROCAD SA.

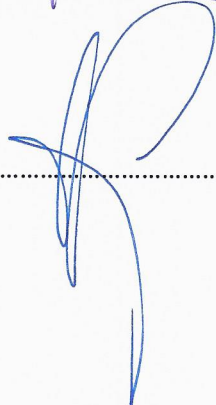
Jarosław Jarzyński.....



Janusz Szczęśniak.....



Paweł Kowalski.....



Maciej Horeczy.....