

Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7a porządku obrad) 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.

Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7b porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy 2020, 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 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.

Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7c porządku obrad) 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.

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7d porządku obrad) 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.

Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7e porządku obrad) 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.

Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020 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.

Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczeńiakowi - 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 Szczeńiakowi - 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.

Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7f porządku obrad) 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.

Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7f porządku obrad) 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.

Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7f porządku obrad) 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.

Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7f porządku obrad) 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.

Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie udzielenia Czesławowi Pospieszyńskiemu - 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 Pospieszyńskiemu 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.

Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 8 porządku obrad) 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.

Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 9 porządku obrad) 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 dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 10 porządku obrad) w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po przeprowadzeniu tajnych wyborów do Rady Nadzorczej wybrało:
 - i. _____
 - ii. _____
 - iii. _____
 - iv. _____
 - v. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 maja 2021 roku (do punktu 11 porządku obrad) 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 1,8zł (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.

Dokumenty, które będą przedstawione Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Spółki po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walnezgromadzenie).