

# **Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 30 czerwca 2022 r.**

## **Uchwała nr 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 5.267.265 ważne głosy, co stanowi 58,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.267.265 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

## **Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 5.267.265 ważne głosy, co stanowi 58,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.267.265 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

## **Uchwała nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

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 01.01.2021 do 31.12.2021r. zawierające:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20 882 tys. zł (słownie: 20 milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 784 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);

- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1 843 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 905 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy złotych);
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 5.267.265 ważne głosy, co stanowi 58,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.267.265 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
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 01.01.2021 do 31.12.2021r.**

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 2021r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2021 do 31.12.2021r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 5.267.265 ważne głosy, co stanowi 58,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.267.265 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2021  
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

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 2021 w wysokości 782 871,02 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 5.267.265 ważne głosy, co stanowi 58,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.267.265 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia  
01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

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 ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano 3.440.198 ważne głosy, co stanowi 38,14% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.440.198 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

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 ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 3.609.241 ważne głosy, co stanowi 40,02% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.609.241 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

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 Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania

przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 3.485.091 ważnych głosów, co stanowi 38,64% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.485.091 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 9**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

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 ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 5.267.265 ważne głosy, co stanowi 58,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.267.265 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 10**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu –Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

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 ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 5.267.265 ważne głosy, co stanowi 58,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.267.265 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 11**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej**

**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

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 i Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 5.267.265 ważne głosy, co stanowi 58,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.267.265 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

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 ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 5.267.265 ważne głosy, co stanowi 58,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.267.265 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Czesławowi Pospieszyńskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

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 ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 5.267.265 ważne głosy, co stanowi 58,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.267.265 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROCAD SA za rok 2021**

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 za rok 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano 5.267.265 ważne głosy, co stanowi 58,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.267.265 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6 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.