

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Od: Familiar S.A. S.A., SICAV-SIF

12 rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

Do: Zarządu spółki

ProCad Spółka Akcyjna

ul. Kartuska 215

80-122 Gdańsk

Żądanie akcjonariusza na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Działając w imieniu i na rzecz Familiar S.A. SICAV SIF, akcjonariusza reprezentującego 452.332 akcji w kapitale zakładowym spółki PROCAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 215, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000258329, NIP 5841003488, REGON 190330106 (zwanej dalej „Spółką”), a tym samym reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedkładam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:

- 1) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

Jako termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym żądaniem Akcjonariusz wskazuje maksymalną datę: 30 czerwca 2020 r.

Uzasadnienie

Na dzień składania niniejszego zawiadomienia Familiar S.A. SICAV SIF posiada 452.332 akcji Spółki co stanowi około 5,015 % kapitału zakładowego Spółki. W konsekwencji Familiar S.A. SICAV SIF uprawniony jest na mocy art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym żądamy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej przedkładamy projekt uchwały do punktów 6 porządku obrad, tj. projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu:

„Uchwała Nr ____/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PROCAD Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROCAD S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”).

§ 2

1. *Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:*
 - a) *Spółka może nabyć Akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 9,98% kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) Akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 9,98 % kapitału zakładowego Spółki.*
 - b) *cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) za jedną Akcję;*
 - c) *upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 r.;*
2. *Akcje będą nabywane w trybie:*
 - a) *złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym łączna liczba Akcji nabytych w ramach wszystkich dobrowolnych ofert składanych przez Spółkę w ramach Programu, nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały. W przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie limit, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji akcji w ramach złożonej oferty, w wyniku której nastąpiło przekroczenie limitu akcji, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały;*
 - b) *transakcji zawartych na rynku regulowanym;*
 - c) *zawierania transakcji pakietowych;*

- d) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
3. Sposób nabycia Akcji, liczba Akcji nabywanych oraz inne warunki nabycia Akcji, w tym w szczególności zakres dobrowolnych ofert opisanych w ust. 2 pkt a) niniejszej Uchwały, pozostaje do decyzji Zarządu, o ile spełnione zostaną warunki określone w ust. 1 niniejszej Uchwały.
 4. W ramach nabycia Akcji na zasadach określonych w Programie Zarząd jest upoważniony do zawarcia z domem maklerskim umowy, której przedmiotem będzie nabycie Akcji Spółki za pośrednictwem domu maklerskiego.
 5. Zarząd jest uprawniony do doprecyzowania zasad Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w granicach określonych w ust. 1 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszej Uchwały.
 6. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do:
 - (a) umorzenia;
 - (b) dalszej odsprzedaży;

§3

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art.396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przenosi się kwotę 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z nadwyżki, osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej po pokryciu kosztów emisji akcji) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

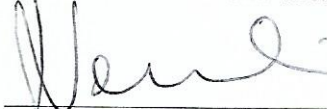
§4

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W imieniu Familii S.A. SICAV SIF:



Piotr Nawrocki

Załączniki:

- a) wypis z rejestru handlowego dla Familii S.A. SICAV SIF wraz z tłumaczeniem;
- b) świadectwo depozytowe;
- c) pełnomocnictwo dla Pana Piotra Nawrockiego;