

## **Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA**

**Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA przyjmuje następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu.
  - 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej lub uchwalenie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przy użyciu systemu elektronicznego.
  - 5) Przedstawienie przez Zarząd:
    - a) sprawozdania Zarządu z działalności w 2019r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2019r.,
    - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2019r., i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019r.,
    - c) rekomendacji co pokrycia straty za 2019r.
  - 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
    - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r.,
    - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2019r.,
    - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.,
    - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019r.,
    - e) pokrycia straty za 2019r.,
    - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019r.
  - 7) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
    - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r.,
    - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2019r.
    - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.,
    - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019r.,
    - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r.
    - f) pokrycia straty za rok 2019.
    - g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019r.:
      - i. Jarosławowi Jarzyńskiemu,
      - ii. Maciejowi Horeczemu,
      - iii. Januszowi Szczeńiakowi.
    - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019r.

- i. Andrzejowi Przewoźnikowi,
  - ii. Andrzejowi Chmieleckiemu,
  - iii. Mariuszowi Jagodzińskiemu,
  - iv. Hubertowi Kowalskiemu,
  - v. Jolancie Tomalce,
  - vi. Czesławowi Pospieszyńskiemu.
- 8) Podjęcie uchwały przyjmującej politykę wynagrodzeń PROCAD SA.
- 9) Podjęcie uchwały objętej wnioskiem Familiar S.A. S.A., SICAV-SIF w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
- 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** w sprawie powierzenia nadzoru nad systemem komputerowego liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub powołanie w tym celu Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA powierza nadzór nad systemem komputerowego liczenia głosów Przewodniczącemu/Komisji Skrutacyjnej w składzie.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7a porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7b porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7c porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy 2019, od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 01.01.2019 do 31.12.2019r. zawierające:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 22 132 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące złotych);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1 494 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 2 376 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 494 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7d porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019r. zawierające:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 23 581 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2 431 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych);
  - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 2 569 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 431 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych);
  - e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

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 sprawozdań: z działalności Spółki w 2019r., sprawozdań finansowych Spółki za 2019r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie pokrycia straty za rok 2019.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

stratę netto Spółki za rok 2019 w wysokości 1 495 688,34 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 34/100) pokryć w całości ze środków kapitału zapasowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

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 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Jolancie Tomalce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 30.04.2019r.

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 Jolancie Tomalce z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019r. do 30.04.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Czesławowi Pospieszyskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od 28.05.2019r. do 31.12.2019r.

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 Pospieszyskiemu z

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie od 28.05.2019r. do 31.12.2019r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROCAD SA.

1. Działając na podstawie art. 90 d Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROCAD SA.
2. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROCAD SA stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku** (do punktu 9 porządku obrad) zgłoszonej przez akcjonariusza Familiar S.A., SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, posiadającego powyżej 1/20 głosów na Walnym Zgromadzeniu w sprawie: przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

#### § 1

Zwyczajne 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 2000r. - 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 2022r.;
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.

Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawione Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Spółki po adresem [www.procad.pl](http://www.procad.pl) ([www.procad.pl/walne29062020](http://www.procad.pl/walne29062020)).

**Polityka wynagrodzeń (projekt)**  
członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROCAD SA

Przyjęta uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r.

Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROCAD SA („Polityka Wynagrodzeń”) została sporządzona zgodnie z art. 90c-90g dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Definicje**

Kodeks Pracy – Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.)

KSH – kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);

Polityka – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;

Spółka – PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku;

Ustawa o Ofercie – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.);

Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki;

Zarząd – Zarząd Spółki.

**1. Stałe składniki wynagrodzenia**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane na podstawie ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu, w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane na podstawie powołania oraz na podstawie umów o pracę, w wysokości określonej uchwałami Rady Nadzorczej.

**2. Zmienne składniki wynagrodzenia**

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie zawiera zmiennych składników.

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie zmienne, oparte wyłącznie na kryteriach finansowych. Kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się PROCAD SA do ochrony środowiska ani podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowania nie mają zastosowania.

Informacje dotyczące okresów odroczenia. Wypłata wynagrodzenia zmiennego nie jest odraczana. Spółka może żądać zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia w przypadku ich błędnego naliczenia.

Wynagrodzenie zmienne jest przyznawane uchwałą Rady Nadzorczej w odniesieniu do osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych oraz rezultatów projektów prowadzonych przez Zarząd poza bieżącą działalnością operacyjną, takich jak fuzje, akwizycje, rozwój nowych obszarów biznesowych itp.

**3. Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia**

Zmienne składniki wynagrodzenia nie przekraczają 200% wartości jego stałych składników.

**4. Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń.**



Warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie stanowią podstawy do określenia wysokości wynagrodzeń Zarządu ani Rady Nadzorczej.

5. Okres, na jaki zostały zawarte umowy o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.

Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej następuje na okres kadencji.

Umowy o pracę z członkami Zarządu są zawierane na czas nieokreślony. Rozwiązanie umów o pracę następuje zgodnie z Kodeksem Pracy.

6. Świadczenia Dodatkowe

Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą Świadczenia Dodatkowe na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności: oddanie do używania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny jak: małżonek i dzieci) i kart multisport, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym oraz umowy ubezpieczenia typu D&O.

7. Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur

W PROCAD SA nie funkcjonują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe ani programy wcześniejszych emerytur.

Członkowie Zarządu, będący jednocześnie pracownikami Spółki zostaną objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi, takimi jak w szczególności Pracownicze Programy Kapitałowe lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa, regulaminów wewnętrznych (np. Regulaminu Wynagradzania), obowiązujących w Spółce lub wdrożenia odpowiednich programów.

8. Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń.

Projekt Polityki Wynagrodzeń sporządza i przyjmuje Zarząd po czym przekazuje go Radzie Nadzorczej celem akceptacji. Zaakceptowany przez Radę Nadzorczą projekt Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.

9. Środki podejmowane w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

Celem unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących ich osobistego wynagrodzenia.

10. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń ze względu na swój stabilny charakter i długoterminowy horyzont przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności PROCAD SA.

11. Postanowienia końcowe:

- a) W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
- b) Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
- c) Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.