

## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 13:00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, postanawiając jednocześnie, że możliwy jest zarówno udział osobisty w Walnym Zgromadzeniu jak i udział zdalny oraz zdalne głosowanie.

### Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

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. Wynikające z możliwości oddawania głosów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych uchwalenie powierzenia nadzoru nad systemem komputerowego liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub powołanie w tym celu Komisji Skrutacyjnej.
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 Szczęśniakowi.
  - 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.

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

**Zarząd PROCAD SA działając zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych informuje Akcjonariuszy, że:**

- 1) wszelkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia udostępnione są na stronie [www.procad.pl/walne29062020/](http://www.procad.pl/walne29062020/),
- 2) dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jest dzień 13 czerwca 2020 roku,
- 3) prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- 4) Akcjonariuszom przysługuje na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie i Regulaminach prawo do:
  - a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,
  - b) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

- c) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, projekty winny być zgłaszane w języku polskim,
  - d) wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności ustanowionego przy wykorzystaniu formularzy znajdujących się pod adresem internetowym [www.procad.pl/walne29062020](http://www.procad.pl/walne29062020),
  - e) uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - f) wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - g) wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 5) Korzystanie z uprawnień opisanych powyżej w pkt 4) wymaga przestrzegania poniższych wymogów:
- a) W przypadku chęci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania zdalnego przy wykorzystaniu systemu elektronicznego poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz powinien przestać Spółce na adres e-mail [walne.zgromadzenie@procad.pl](mailto:walne.zgromadzenie@procad.pl), nie później niż na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
  - b) W przypadku chęci ustanowienia pełnomocnika przez akcjonariusza konieczne jest zawiadomienie spółki przy wykorzystaniu e-mail o ustanowieniu pełnomocnika, przy czym email powinien zostać wysłany na adres [walne.zgromadzenie@procad.pl](mailto:walne.zgromadzenie@procad.pl) i zawierać zeskanowane oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa, zeskanowany dokument tożsamości mocodawcy (osób podpisujących za mocodawcę), ewentualnie zeskanowany aktualny odpis z KRS, sugerujemy również załączenie zeskanowanego Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka informuje, że może podjąć inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu

pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób postępujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, dokumentów służących jego identyfikacji (wymóg nie dotyczy pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez członka Zarządu lub pracownika spółki i pozostałe wskazane wyżej osoby jest wyłączone.

- c) Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- 6) Spółka zapewnia transmisje obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym wyłącznie dla osób uprawnionych do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia.
  - 7) Uchwalony przez Radę Nadzorczą PROCAD SA Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępny jest pod adresem: [www.procad.pl/inwestorzy/walne-zgromadzenie/](http://www.procad.pl/inwestorzy/walne-zgromadzenie/)
  - 8) Zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie informuje, że po otrzymaniu przez Spółkę zawiadomienia, o którym mowa w pkt 5 ppkt a) oraz po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 25 czerwca 2020 roku do godz. 17:00 na podany w Zgłoszeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz inne niezbędne informacje dotyczące sposobu używania tej platformy, wymogów technicznych, itp.

9) **Statut Spółki ani regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje:**

a) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

10) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. 3 czerwca 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. 15 czerwca 2020 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie, powinno zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

11) Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

12) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj od 24 czerwca 2020 r. w godzinach 10.00-14.00. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Osoba składająca żądanie przesłania mu w/w listy lub odpisów winna złożyć Spółce pisemny wniosek do którego winno zostać załączone świadectwo depozytowe potwierdzające, iż osoba wnioskodawcy ma status akcjonariusza.

13) osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną pod adresem [www.procad.pl](http://www.procad.pl) ([www.procad.pl/walne29062020](http://www.procad.pl/walne29062020)) lub w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Kartuska 215.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej PROCAD SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.