

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 czerwca 2020 r.

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-4 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1 a) 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, przy 136.000 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

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 rok obrotowy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, przy 136.000 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r., 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 2019r. 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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, przy 136.000 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2019 r. 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 01.01.2019r. 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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, przy 136.000 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz
wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku
Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od
dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

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 i Grupy Kapitałowej w 2019 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, przy 121.000 głosów „przeciw” i 15.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2019 tj. od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia
31 grudnia 2019 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: stratę netto Spółki za rok 2019 w wysokości 1 495 688,34 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze) pokryć w całości ze środków kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, przy 15.000 głosów „przeciw” i 121.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 2.456.936 ważnych głosów, co stanowi 27,24% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.320.936 głosów „za”, 136.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 czerwca 2020 roku

**w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 3.393.686 ważnych głosów, co stanowi 37,63% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.257.686 głosów „za”, 136.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 czerwca 2020 roku

**w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 2.491.082 ważnych głosów, co stanowi 27,62% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.355.082 głosów „za”, 136.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, 121.000 głosów „przeciw” i 15.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu –Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, 121.000 głosów „przeciw” i 15.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, 121.000 głosów „przeciw” i 15.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, 121.000 głosów „przeciw” i 15.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Jolancie Tomalce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 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 Jolancie Tomalce z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, 121.000 głosów „przeciw” i 15.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Czesławowi Pospieszyskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 okresie od 28.05.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, 121.000 głosów „przeciw” i 15.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
z dnia 29 czerwca 2020 roku
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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19 oddano 3.870.686 ważnych głosów, co stanowi 42,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.734.686 głosów „za”, 15.000 głosów „przeciw” i 121.000 głosów „wstrzymujących się”.

Polityka wynagrodzeń

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.