

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROCAD SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2008 r., na godzinę 13.00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie WZA,
- 2) Wybór Przewodniczącego WZA,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 (tj. od 1.01 – 31.12.2007 r.),
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PROCAD SA za rok obrotowy 2007,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007:
 - a. Jarosławowi Jarzyńskiemu,
 - b. Maciejowi Horeczemu,
 - c. Januszowi Szczęśniakowi.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
 - a. Pawłowi Kowalskiemu,
 - b. Mariuszowi Jagodzińskiemu,
 - c. Andrzejowi Chmieleckiemu,
 - d. Andrzejowi Przewoźnikowi,
 - e. Bożenie Szczęśniak.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania przez PROCAD SA standardów MSR w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
- 11) Zamknięcie Obrad.

Warunkiem uczestnictwa w WZA jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej do dnia 13 czerwca 2008 r. w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 215 w godz. od 8.00 do 16.00.

Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Kartuska 215, na 5 dni powszednich przed jego terminem. W tym samym miejscu, na 15 dni przed WZA, zostaną udostępnione: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej.

15 minut przed rozpoczęciem WZA należy dokonać rejestracji i pobrania kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.