

**Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r.**

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

**Treść raportu:**

Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROCAD SA w dniu 20 czerwca 2008 r.

**Uchwała nr 1  
z dnia 20 czerwca 2008r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

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 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
z dnia 20 czerwca 2008r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

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 01.01.2007 do 31.12.2007 r. zawierające:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 21.838.867,98 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści osiem

- tysięcy, osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 924.072,05 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote i pięć groszy);
  3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 4.931.310,02 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy, trzysta dziesięć złotych i dwa grosze);
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.488.432,05 zł (słownie: czternaście milionów, czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy, czterysta trzydzieści dwa złote i pięć groszy),
  5. informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3  
z dnia 20 czerwca 2008r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

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 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

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 2007 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2007 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4  
z dnia 20 czerwca 2008r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwała, że zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2007 zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 20 czerwca 2008r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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 Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 20 czerwca 2008r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007 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 Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 20 czerwca 2008r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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 Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8  
z dnia 20 czerwca 2008r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

w sprawie udzielenia Pawłowi Kowalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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 Pawłowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9  
z dnia 20 czerwca 2008r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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 Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10  
z dnia 20 czerwca 2008r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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 Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11  
z dnia 20 czerwca 2008r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do  
31.12.2007 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 Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12  
z dnia 20 czerwca 2008r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**

w sprawie udzielenia Bożenie Szczeńniak – Członkini Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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 Bożenie Szczeńniak z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13  
z dnia 20 czerwca 2008r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA**  
w sprawie stosowania przez PROCAD SA standardów MSR w rozumieniu ustawy o  
rachunkowości

1. Działając w związku z treścią art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA przyjmuje, że w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji PROCAD SA mogą być stosowane ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 roku standardy MSR w rozumieniu obowiązujących przepisów o rachunkowości.

2. Na podstawie art. 8. ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r.

Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).