

# STATUT PROCAD SPÓŁKI AKCYJNEJ

## - TEKST JEDNOLITY -

Na podstawie:

1. tekstu pierwotnego: Akt zawiązania Procad S.A. z dnia 26 maja 2006 r. - Repertorium A numer 3140/2006,
2. z późniejszymi zmianami, dokonany:
  - a) Uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2006 r. - Repertorium A numer 5483/2006,
  - b) Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2007 r. - Repertorium A numer 4138/2007,
  - c) Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 marca 2010 r. - Repertorium A numer 2201/2010,
  - d) Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2012 r. - Repertorium A numer 4486/2012,
  - e) Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2017 r. - Repertorium A numer 3844/2017,

ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 29 maja 2017 r. zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale nr 15 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 maja 2017 r.

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

1. Spółka działa pod firmą: PROCAD Spółka Akcyjna i może posługiwać się firmą w skróconym brzmieniu PROCAD S.A.
2. Założycielami Spółki są:
  - a) Janusz Adam Szczęśniak,
  - b) Paweł Władysław Kowalski,
  - c) Jarosław Jarzyński,
  - d) Maciej Krzysztof Horeczy.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia PROCAD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w PROCAD Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku.

#### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

#### § 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych i organizacjach otoczenia biznesu w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą.

#### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA

### § 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  - a) działalność wydawnicza (58);
  - b) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18);
  - c) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z);
  - d) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);
  - e) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46);
  - f) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47);
  - g) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95.2);
  - h) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);
  - i) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71);
  - j) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59);
  - k) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
  - l) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
  - m) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62);
  - n) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);
  - o) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);
  - p) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z).
3. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

## ROZDZIAŁ III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 901.900 (dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset) złotych i jest podzielony na 9.019.000 (dziewięć milionów dziewiętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda, w tym:
  - 1) 5.019.000 (pięć milionów dziewiętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 5.019.000 oraz
  - 2) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 4.000.000.
2. Wszystkie akcje pierwszej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela i wydawane są po cenie nominalnej.
3. Wszystkie akcje pierwszej emisji mają oznaczenie seria A są ponumerowane numerami od 1 do 5.019.000.

4. Kapitał zakładowy pierwszej emisji pokryty będzie w całości majątkiem Spółki Przekształcanej.
5. Akcje będą opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na zakładowy jest dopuszczalne.

#### **§ 7.**

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
4. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zamiana akcji w tym trybie powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania.
5. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

#### **§ 8.**

1. Akcje, poza wypadkami określonymi w niniejszym Statucie oraz w Kodeksie spółek handlowych, są zbywalne bez ograniczeń.
2. Przeniesienie akcji imiennej może nastąpić przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji.
3. Przeniesienie akcji imiennej podlega odnotowaniu w księdze akcyjnej.
4. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
5. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Rada Nadzorcza w formie uchwały, pod rygorem nieważności w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
6. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.
7. Wobec Spółki uważa się za Akcjonariusza tylko tę osobę, która wpisana jest do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

#### **§ 9.**

1. Akcje mogą być umarżane nie częściej niż raz w roku obrotowym w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych.
3. Za zgodą Akcjonariusza umorzenie akcji może nastąpić również bez wynagrodzenia.

#### **§ 10.**

1. Akcjonariusz może posiadać dowolną ilość akcji.
2. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 11.**

1. Spółka może emitować akcje i inne papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Emisja papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

## **§ 12.**

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1. kapitał zapasowy,
2. kapitały rezerwowe,
3. inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

## **§ 13.**

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału oraz z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną, a ceną nominalną akcji uzyskaną przy dalszych emisjach akcji. Odpis z zysku na kapitał zapasowy nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego aż do momentu, gdy kapitał zapasowy osiągnie wysokość 1/3 kapitału zakładowego.

# **IV. ORGANY SPÓŁKI**

## **§ 14.**

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

### **1. ZARZĄD**

## **§ 15.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób powoływanych na okres wspólnej 3 (trzyletniej) kadencji. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz do 3 (trzech) Wiceprezesów Zarządu.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym także Prezesa Zarządu.
4. Zarząd spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz obowiązujących w Spółce regulaminów.

## **§ 16.**

1. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy lub pełnić funkcję wyłącznie w oparciu o akt powołania.
2. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego

Zgromadzenia. Wszystkie istotne warunki umowy określi uchwała Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego w formie uchwały, zajmować się konkurencyjnymi interesami, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik lub członek władz, a także nie może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
- 3a. Przepis ustępu 3 powyżej nie ma zastosowania w odniesieniu do uczestnictwa Członków Zarządu w spółkach z udziałem kapitałowym PROCAD SA.
4. Członkowie Zarządu są zobowiązani do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby narazić, bądź przynieść szkodę Spółce.

#### **§ 17.**

Wynagrodzenie Prezesa i pozostałych członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

#### **§ 18.**

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezatrzymane przepisami prawa albo niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
3. Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego.
4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może wprowadzić Regulamin Zarządu.
5. Zarząd jest zobowiązany w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz udostępnić Radzie Nadzorczej: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, które to dokumenty przed upływem 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego powinny zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

#### **§ 19.**

Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- a) (skreślony),
- b) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- c) wyrażanie zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
- d) utworzenie oddziałów i przedstawicielstw,
- e) zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
- f) nabycie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych (w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) o łącznej wartości stanowiącej w okresie 12 miesięcy więcej niż 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe,
- g) udzielenie pożyczki przekraczającej kwotę 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe,

- h) zaciągnięcie kredytu bankowego przekraczającego 1.500.000,- złotych lub 50% kapitału zakładowego,
- i) dokonanie przez Zarząd wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

Czynności Zarządu opisane w punktach f - h, wymagają zezwolenia Rady Nadzorczej wyłącznie w przypadku, jeśli nie zostały ujęte w planie finansowym zaakceptowanym przez Radę zgodnie z § 27 punkt b.

#### **§ 20.**

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, natomiast w przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
3. Zarząd uprawniony jest do wydawania pełnomocnictw do poszczególnych czynności. Zarząd obowiązany jest prowadzić rejestr udzielonych pełnomocnictw.

#### **§ 21.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## **2. RADA NADZORCZA**

#### **§ 22.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej aktywności, zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu w każdej kadencji wybierają spośród swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 liczby członków Rady Nadzorczej, można dokonać zmiany osób pełniących wyżej wymienione funkcje.
4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady i spełniają swoje obowiązki osobiście, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby narazić, bądź przynieść szkodę Spółce.

#### **§ 23.**

1. Rada Nadzorcza opracowuje swój regulamin, który szczegółowo określi tryb jej działania. Treść regulaminu lub jego zmiana wymaga wprowadzenia w życie uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Prace Rady Nadzorczej organizuje jej Sekretarz.

#### **§ 24.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady zwołują osoby wymienione w ust. 1 z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej

podlegający złożeniu do Sekretarza Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od chwili złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż dwa tygodnie od chwili złożenia tego wniosku. Regulamin Rady Nadzorczej może ustanowić odrębny tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.

#### § 25.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Sekretarza.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność co najmniej połowy jej członków.
3. W zaproszeniu zwołującym posiedzenie Rady należy wskazać porządek obrad. Rada może rozstrzygać, pod rygorem nieważności podjętych uchwał, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad, ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a nadto członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała bądź uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały bądź uchwał.

#### § 26.

1. Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni o każdym posiedzeniu.

#### § 27.

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- b) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów finansowych pod względem ich zgodności z prawem oraz ze stanem faktycznym, a nadto planów rozwojowych przedsiębiorstwa Spółki,
- c) wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki,
- d) dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a nadto dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia straty,
- e) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w pkt d,

- f) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywania, zbywania lub zastawiania udziałów (akcji) w już istniejących,
- g) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji.

#### **§ 28.**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia.

#### **§ 29.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji według zasad i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

### **3. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 30.**

Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie.

#### **§ 31.**

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem Zarząd sporządza i udostępnia, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, listę Akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 32.**

1. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono corocznie w terminie do 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmioty wskazane w Kodeksie spółek handlowych.
4. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy w trybie z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie obowiązany jest do podjęcia czynności wykonawczych, o których mowa w art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb funkcjonowania tego organu Spółki.
6. Spółka realizując przyznaną prawem możliwość dokonywania czynności w formie elektronicznej przez akcjonariuszy może podejmować czynności mające na celu w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych jak i potwierdzenie tożsamości osób działających przy wykorzystaniu formy elektronicznej. Niezależnie od tego, wybór elektronicznej formy działania dokonywany jest przez akcjonariusza i na jego ryzyko. Spółka, w granicach dopuszczalnych przez prawo, ustala techniczne aspekty czynności dokonywanych w formie elektronicznej.

#### **§ 33.**

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych.



### § 34.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeżeli przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie jego nieobecności, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.

### § 35.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

### § 36.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy:
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za poszczególne lata obrotowe,
  - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
  - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie liczebności Rady,
  - e) zmiana Statutu Spółki,
  - f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki,
  - h) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 2/3 kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe,
  - j) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - k) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  - l) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd.
2. Uchwały dokonujące zmian w Statucie Spółki winny zostać przed ich podjęciem zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

## **V. RACHUNKOWOŚĆ**

### **§ 37.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

### **§ 38.**

1. Czysty zysk Spółki przeznaczają się na:
  - a) odpisy na kapitał zapasowy;
  - b) odpisy na kapitał rezerwowy i inne kapitały lub fundusze utworzone przez Walne Zgromadzenie;
  - c) dywidendy dla Akcjonariuszy;
  - d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku lub jego części od podziału pomiędzy Akcjonariuszy.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 39.**

1. Wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane na stronie internetowej Spółki [www.procad.pl](http://www.procad.pl) lub - jeśli wymaga tego prawo - w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.