

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PROKOM SOFTWARE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 października 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór Przewodniczącego NWZA	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór Komisji Skrutacyjnej	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA PORZĄDKOWA W sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
UCHWAŁA "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software S.A. postanawia, iż miesięczne wynagrodzenie dla urzędujących Członków Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. zależne będzie od sprawowanej przez nich funkcji i wynosiło będzie, równowartość w złotych polskich kwoty: - 5.500 USD (pięć tysięcy pięćset dolarów amerykańskich) - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - 5.000 USD (pięć tysięcy dolarów amerykańskich) - dla Członka Rady Nadzorczej. Wypłata wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej dokonywana będzie najpóźniej do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wypłata jest należna, a kwoty należnego wynagrodzenia przeliczone zostaną na złote polskie wg średniego miesięcznego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski z miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek wskazany przez danego Członka Rady Nadzorczej. Ponadto każdemu z Członków Rady Nadzorczej przysługiwał będzie zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w jej pracach. W przypadku wątpliwości co do wysokości i związku poniesionych kosztów z pracami Rady zwrot kosztów dokonywany będzie niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. Zwrot kosztów dokonywany będzie przelewem na rachunek wskazany przez danego Członka Rady Nadzorczej."	PRZECIW
UCHWAŁA "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: "3. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu określa w szczególności zasady i sposób prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd lub Członków Zarządu, w tym wewnętrzny podział kompetencji oraz sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, a także sposób podejmowania uchwał na posiedzeniach i w trybie pisemnym."	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: § 8. Kapitał zakładowy wynosi 13.890.830 (trzyście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) złotych i dzieli się na: - 185.416 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 9.814.584 (dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,	ZA

<p>- 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,</p> <p>- 762.000 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,</p> <p>- 356.306 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,</p> <p>- 72.524 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.</p> <p>Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."</p>	
<p>UCHWAŁA</p> <p>"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem uchwalonych zmian."</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>