

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PROKOM SOFTWARE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór Przewodniczącego WZA	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór Komisji Skrutacyjnej	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA PORZĄDKOWA W sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Prokom Software S.A., za rok obrotowy 2004, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej zgodnie, z którymi suma bilansowa wyniosła 1.457.261 tys. PLN (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), zysk netto Spółki wyniósł 34.671.090,75 PLN (trzydzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 50.442 tys. PLN (pięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.638 tys. PLN (trzynaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004, zatwierdza sprawozdanie finansowe Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A., za rok obrotowy 2004, składającego się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, oraz informacji dodatkowej, zgodnie z którymi skonsolidowana suma bilansowa wyniosła 2.104.329 tys. PLN (dwa miliardy sto cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 37.194 tys. PLN (trzydzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku o kwotę 48.271 tys. PLN (czterdzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) a zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 53.095 tys. PLN (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2004, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok	ZA

obrotowy 2004.	
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Ryszardowi Krauze - Prezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jarosławowi Chudziakowi - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Dyrdze - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Dariuszowi Górcie - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Piotrowi Mondalskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Wilskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jackowi Duchowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Kardasiowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Kijowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Mondalskiemu - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Beacie Stelmach - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Wantke - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Irenie Krauze - Przewodniczącej Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Andrzejowi Karnabalowi - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Modeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego	ZA

obowiązków w roku obrotowym 2004.	
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Leszkowi Staroście - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przyjmuje zasady "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki i nadać jej następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności."</p>	ZA
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść § 18 ust. 1 pkt 3 i nadać jej następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie wybiera pozostałych trzech Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, iż co najmniej dwóch z nich spełnia następujące warunki: (...)".</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść § 23 ust. 6 i nadać jej następujące brzmienie: "Wyrażenie zgody na zawarcie umowy lub umów pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym, a członkiem jej władz lub jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie, a także akcjonariuszem posiadającym więcej niż 10% kapitału zakładowego, oraz jego podmiotami dominującymi albo zależnymi, a w przypadku, gdy akcjonariusz posiadający ponad 10% kapitału zakładowego jest osobą fizyczną, także z jego krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia włącznie, jeżeli wartość takiej umowy lub umów zawartych w ciągu jednego roku przekracza 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych; zapis powyższy nie narusza obowiązków wynikających z art. 379 k.s.h. Dla ważności opisaną powyżej uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu oraz głos, "za", co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie paragrafu 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej piątej kadencji spółki Prokom Software S.A. Pana Marka Modeckiego, który powołany zostaje na wspólną 3-letnią kadencję, która trwać będzie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego powierzonej funkcji. Powołany Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a-e. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej piątej kadencji spółki Prokom Software S.A. Pana Macieja Grelowskiego, który powołany zostaje na wspólną 3-letnią kadencję, która trwać będzie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego powierzonej funkcji. Powołany Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a-e. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej piątej kadencji spółki Prokom Software S.A. Pana Bo Denysyk, który powołany zostaje na wspólną 3-letnią kadencję, która trwać będzie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego powierzonej funkcji. Powołany Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a-e. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

UCHWAŁA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządza przerwę w obradach i postanawia wznowić je dnia 29 lipca 2005 roku o godzinie 12:00 w tym samym miejscu.	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia przeznaczyć z zysku netto uzyskanego w roku 2004 w wysokości 34.671.090,75 PLN (trzydzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy) kwotę 3.472.707,50 PLN (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,25 PLN (dwadzieścia pięć groszy) na 1 akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 22 sierpnia 2005 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy będzie 3 października 2005 roku. Pozostałą część zysku w wysokości 31.198.383,25 PLN (trzydzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza na kapitał zapasowy.	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2004, stosownie do przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości, postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk w wysokości 901.255,69 PLN (dziewięćset jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy.	WSTRZYMAŁ SIĘ