

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PROKOM SOFTWARE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Prokom Software S.A"	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała PORZADKOWA: "Przyjecie porzadku obrad ."	ZA
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Komisji Skrócacyjnej ."	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2005, składającego się z wprowadzenia, rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia zmian kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz not do sprawozdania finansowego, zgodnie z którymi suma bilansowa wyniosła 1.352.477 tys. PLN (jeden miliard trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), zysk netto Spółki wyniósł 68.316.319,14 PLN (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych czternaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 64.843 tys. PLN (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.398 tys. PLN (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt 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 2005, zatwierdza sprawozdanie finansowe Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2005	ZA
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2005, składającego się z wprowadzenia, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego bilansu, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, oraz not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z którymi skonsolidowana suma bilansowa wyniosła 2.242.892 tys. PLN (dwa miliardy dwieście czterdzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), zysk netto za rok obrotowy 2005 przypadający akcjonariuszom Prokom Software S.A. wyniósł 80.304 tys. PLN (osiemdziesiąt milionów trzysta cztery tysiące złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku o kwotę 30.756 tys. PLN (trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), a zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym przypadające akcjonariuszom Prokom Software S.A. wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 83.421 tys. PLN (osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) 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 2005, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A za rok obrotowy 2005.	ZA

UCHWAŁA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Ryszardowi Krauze - Prezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Wilskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił do dnia 29 lipca 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Piotrowi Mondalskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Dyrdze - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Dariuszowi Górcie - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jarosławowi Chudziakowi - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Mondalskiemu - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił do dnia 27 grudnia 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jackowi Duchowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił do dnia 31 maja 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Kardasiowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Beacie Stelmach - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełniła do dnia 29 lipca 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Wantke - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Kijowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił do dnia 29 lipca 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Grzegorzowi Maciągowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił od dnia 03 sierpnia 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Irenie Krauze - Przewodniczącej Rady Nadzorczej piątej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Leszkowi Staroście - Członkowi Rady Nadzorczej piątej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

ZA

<p>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 2005, które pełnił do dnia 29 lipca 2005 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Modeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej piątej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Grelowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej piątej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił od dnia 29 lipca 2005 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Bo Denysyk - Członkowi Rady Nadzorczej piątej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił od dnia 29 lipca 2005 roku</p>	
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia przeznaczyć z zysku netto uzyskanego w roku 2005 w wysokości 68.316.319,14 PLN (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych czternaście groszy) kwotę 20.836.245 PLN (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych) na wypłatę dywidendy, co stanowi 1,50 PLN (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na 1 akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 20 lipca 2006 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy będzie 3 października 2006 roku. Ponadto część zysku w wysokości 367.682,93 PLN (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza na pokrycie straty z lat ubiegłych, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2005, wynikającej z zastosowania przez Spółkę zasad rachunkowości zgodnych z MSR. Pozostałą część zysku za rok obrotowy 2005 w wysokości 47.112.391,21 PLN (czterdzieści siedem milionów sto dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza na kapitał zapasowy.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepokrytej straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2005, wynoszącej 367.682,93 PLN (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), a wynikającej z zastosowania przez Spółkę zasad rachunkowości zgodnych z MSR, postanawia pokryć tę stratę w całości z zysku uzyskanego w roku obrotowym 2005</p>	ZA
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść § 13 ust. 1 Statutu Spółki i nadać jej następujące brzmienie: "Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności poprzez podział zadań pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, ustala porządek obrad, wydaje zarządzenia określające wewnętrzną organizację Spółki. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał głos Prezesa Zarządu jest decydujący</p>	ZA
<p>UCHWAŁA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.</p>	ZA