

**Uchwała nr 1 z dnia 01.06.2009r.**

**Rada Nadzorcza PROCAD SA pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki o podziale zysku netto za rok obrotowy 2008 w taki sposób, że w całości przeznaczają się go na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.**

Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę jednogłośnie.

**Uchwała nr 2 z dnia 01.06.2009r.**

**Rada Nadzorcza PROCAD SA pozytywnie opiniuje Sprawozdania Finansowe i z działalności Spółki w roku 2008 w celu przedstawienia ww. dokumentów na Walnym Zgromadzeniu.**

Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę jednogłośnie.

**Uchwała nr 3 z dnia 01.06.2009r.**

**Rada Nadzorcza PROCAD SA pozytywnie opiniuje skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD w roku 2008 w celu przedstawienia ww. dokumentów na Walnym Zgromadzeniu.**

Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę jednogłośnie.

**Uchwała nr 4 z dnia 01.06.2009r.**

Rada Nadzorcza PROCAD SA przychyliła się do wniosku Zarządu i udziela zgody:

- Jarosławowi Jarzyńskiemu,
- Januszowi Szczęśniakowi,
- Maciejowi Horeczemu,

na objęcie funkcji członka Rady nadzorczej w spółce CADOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę jednogłośnie.

**Uchwała nr 5 z dnia 01.06.2009r.**

Rada Nadzorcza PROCAD SA dokonała wyboru spółki Doradca Auditors Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 na warunkach przedstawionych przez Zarząd we wniosku.

Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę jednogłośnie.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Paweł Wład Kowalski

\_\_\_\_\_

**Sekretarz Rady Nadzorczej**

Mariusz Jagodziński

\_\_\_\_\_

**Członkowie Rady Nadzorczej:**

Bożena Szczęśniak

\_\_\_\_\_

Andrzej Przewoźnik

\_\_\_\_\_

Andrzej Chmielecki

\_\_\_\_\_