

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INPRO SA  
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
W DNIU 17 MAJA 2016 R.**

**UCHWAŁA NR 1/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jerzego Marka Glanc do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 2/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) *Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
- 2) *Sporządzenie, podpisanie przez Przewodniczącego oraz wyłożenie listy obecności.*
- 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4) *Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
- 5) *Uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 6) *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7) *Przedstawienie przez Zarząd Spółki:*
  - a. *sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku,*
  - b. *sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2015 roku, wraz z przedstawieniem informacji w sprawie wynagrodzeń w Spółce INPRO SA stanowiącego część tego sprawozdania,*
  - c. *skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku,*
  - d. *sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2015 roku.*
- 8) *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:*
  - a. *oceny sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance, przygotowanej przez Radę Nadzorczą INPRO SA zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW wraz z oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,*
  - b. *sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO SA, przygotowanego zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,*
  - c. *oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz obowiązków dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacja dotycząca polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze.*
- 9) *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2015 roku.*
- 10) *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2015 roku.*
- 11) *Rozpatrzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:*
  - a. *w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki INPRO SA z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2015 roku,*
  - b. *w przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sytuacji Spółki w 2015 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance, przygotowanej przez Radę Nadzorczą INPRO SA zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW wraz z oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,*
  - c. *w przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz obowiązków dotyczących informacji bieżących i okresowych*

- przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacja o prowadzeniu / braku prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej,*
- d. w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO SA w roku 2015,*
  - e. w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,*
  - f. w przedmiocie planowanej zmiany treści Statutu Spółki i projektu treści tekstu jednolitego Statutu Spółki,*
  - g. w przedmiocie planowanej zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i projektu treści tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.*
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.*
  - 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2015 roku.*
  - 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.*
  - 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2015 roku.*
  - 16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.*
  - 17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
  - 18) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
  - 19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
  - 20) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Glanc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
  - 21) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gąsak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
  - 22) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
  - 23) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
  - 24) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
  - 25) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.*
  - 26) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*
  - 27) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
  - 28) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*

- 29) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.  
30) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.  
31) Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 3/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania**

**nad uchwałą w zakresie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

## **§ 1**

*Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej.*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 4/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Krzysztofa Gąsaka.*

**§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 5/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Łukasza Maraszka.*

**§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 6/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Wojciecha Stefaniaka.*

### **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 7/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Szymona Lewińskiego.*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 8/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31.12.2015 roku**

## **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:*

- 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 331.521.615,62 złotych (trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset piętnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze),*
- 2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 26.649.080,47 złotych (dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy).*

3. *rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.971.137,37 złotych (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych trzydzieści siedem groszy),*
4. *zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.045.480,47 złotych (dwadzieścia trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy),*
5. *Informacje dodatkowe i objaśnienia.*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.*

## **UCHWAŁA NR 9/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
INPRO SA w 2015 roku**

## **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności INPRO SA w 2015 roku (za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*



W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 10/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.**

### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:*

- 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 368.183.985,45 złotych (trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy);*
- 2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 25.799.473,16 złotych (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy);*
- 3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.487.613,57 złotych (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy);*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.789.888,86 złotych (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy);*
- 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

### **UCHWAŁA NR 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2015 roku.**

#### **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2015 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2015 roku.*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

### **UCHWAŁA NR 12/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki  
za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,  
ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.**

### **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć część zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki w kwocie **12.012.000,00** złotych (dwanaście milionów dwanaście tysięcy złotych) tj. **0,30** złotych (trzydzieści groszy) na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie **14.637.080,47** złotych (czternaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy) - na kapitał zapasowy Spółki.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 27 maja 2016 roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 10 czerwca 2016 roku.*

### **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

## **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 26.576.630 (dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 66,37% (sześćdziesiąt sześć 37/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 26.576.630 (dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 26.576.630 (dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 14/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Feliksowi  
Lewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

## **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 25.576.630 (dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 63,87% (sześćdziesiąt trzy 87/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 25.576.630 (dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 25.576.630 (dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 15/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Marianowi  
Maraszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

#### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Marianowi Maraszkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.*

#### **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 25.026.630 (dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 62,50% (sześćdziesiąt dwa 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 25.026.630 (dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 25.026.630 (dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 16/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Glanc  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

#### **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jerzemu Glanc – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.*

#### **§2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 17/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsak  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

#### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Gąsak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku*

obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 18/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Stefaniakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

## **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Stefaniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 19/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Szymonowi Lewińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Szymonowi Lewińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.*

**§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 20/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Robertowi Maraszek  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Maraszek – Członkowi Rady*



*Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 21/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **INPRO SA w siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie wypłaty dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki**

## **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie par.12 pkt.10 Statutu Spółki oraz art. 392 par.1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje członkom Rady Nadzorczej dodatkowo jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:*

- 1. Jerzy Glanc w wysokości 15.000,00 złotych netto,*
- 2. Krzysztof Gąsak w wysokości 10.000,00 złotych netto,*
- 3. Robert Maraszek w wysokości 5.000,00 złotych netto,*
- 4. Wojciech Stefaniak w wysokości 5.000,00 złotych netto,*
- 5. Szymon Lewiński w wysokości 5.000,00 złotych netto.*

*Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.936.630 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” oddano 7.100.000 (siedem milionów sto tysięcy), głosów „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 22/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA**

##### **§ 1**

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 17 maja 2016 roku na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Maraszka.*
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Pan Łukasz Maraszek złożył oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, uregulowane w § 9 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, a także oświadczenie uregulowane w § 9 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o niespełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w § 10 pkt 12 Statutu Spółki, kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz kryteriów przewidzianych w zasadzie nr II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”).*

##### **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.936.630 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, wstrzymało się 7.100.000 (siedem milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 23/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki INPRO SA**

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się w §10 ust. 9 lit g , który otrzymuje następujące brzmienie:

*raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (o ile został wydzielony) albo oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się w §10 ust. 9 lit h , który otrzymuje następujące brzmienie:

*raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,*

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się w §10 ust. 9 lit i , który otrzymuje następujące brzmienie:

*raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalności prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku prowadzenia przez Spółkę takiej polityki,*

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się w §10 ust. 9 poprzez dodanie lit j, który otrzymuje następujące brzmienie:

*raz w roku rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.*

## §2

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się §10 ust. 10 który otrzymuje następujące brzmienie:*

*Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.*

### **§3**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że w ustępie 12 po literze „j” kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się zapis pod literą „k” o następującym brzmieniu:*

*osoba taka nie jest pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.*

### **§4**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 24/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INPRO SA w siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki INPRO SA**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA z siedzibą w Gdańsku w związku z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23/2016 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

### **STATUT**

#### **INPRO SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „INPRO” z siedzibą w Gdańsku.
2. Spółka działa pod firmą: INPRO Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: INPRO S.A., i jej odpowiedników w językach obcych.
3. INPRO Spółka Akcyjna, zwane w dalszej części „Spółką” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

##### **§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsiębiorstwach wspólnych i innych umowach i powiązaniach gospodarczych.

##### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

##### **§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z PKD);
  - 2) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z PKD);
  - 3) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD);
  - 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41 PKD);
  - 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42 PKD);
  - 6) Roboty budowlane specjalistyczne (43 PKD);
  - 7) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z PKD);
  - 8) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z PKD);
  - 9) Produkcja cementu (23.51.Z PKD);
  - 10) Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z PKD);
  - 11) Produkcja metali (24 PKD);
  - 12) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46 PKD);
  - 13) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79 PKD);
  - 14) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD);
  - 15) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
  - 16) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49 PKD);
  - 17) Transport wodny (50 PKD);

- 18) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62 PKD);
  - 19) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68 PKD);
  - 20) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z PKD);
  - 21) Działalność muzeów (91.02.Z PKD);
  - 22) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z PKD);
  - 23) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.1 PKD);
  - 24) Pośrednictwo finansowe (66.19.Z PKD);
  - 25) Usługi związane z zakwaterowaniem (55 PKD);
  - 26) Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z ).
2. W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskania zgody (licencji, zezwolenia, pozwolenia, koncesji) - działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (licencji, zezwolenia, pozwolenia, koncesji).

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.004.000 złotych (słownie: cztery miliony cztery tysiące złotych) i dzieli się na:
  - a) 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda,
  - b) 10.010.000 (słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A i serii B zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
3. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku oraz kapitału zapasowego.
5. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.
6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrandy subskrypcyjne.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 6**

Organami Spółki są:

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

## **ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 7**

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych organów przez przepisy prawa, niniejszy Statut lub inne regulacje obowiązujące w Spółce.
2. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, w jego skład wchodzi Prezes, oraz dwaj Wiceprezesi lub członkowie Zarządu, w zależności od uchwały Rady Nadzorczej.

4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Statutu.
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym odwołanie może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
6. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Zarząd może bez zgody Walnego Zgromadzenia oraz bez zgody Rady Nadzorczej – w przypadku drugiego z wymienionych organów, z zastrzeżeniem § 10 ust. 9 lit. f) Statutu Spółki – dokonywać czynności polegających na nabywaniu przez Spółkę, zbywaniu przez nią i obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Spółki bądź przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego gruntu.

#### **§ 8**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### **§ 9**

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

### **RADA NADZORCZA**

#### **§ 10**

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
2. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
6. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza jest uprawniona do przeglądania wszystkich dokumentów spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności a w szczególności:
  - a. dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku albo sposobu pokrycia straty, oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,

- b. zatwierdza regulamin Zarządu Spółki,
  - c. zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki, ustala wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu oraz zasady ich premiowania, a także wykonuje względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy,
  - d. zawieszca z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również deleguje Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
  - e. wyraża zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
  - f. wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd czynności polegających na nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, których wartość przekracza 20.000.000,00zł (dwadzieścia milionów złotych), lub których obciążenie przekracza wartość 20.000.000,00zł (dwadzieścia milionów złotych),
  - g. raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (o ile został wydzielony) albo oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,
  - h. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
  - i. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalności prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku prowadzenia przez Spółkę takiej polityki,
  - j. raz w roku rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
10. Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.
11. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych.
12. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:
- a. osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
  - b. osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,
  - c. osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,
  - d. osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji,
  - e. osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, członka organu,



- (stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),
- f. osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,
  - g. osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,
  - h. osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,
  - i. osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,
  - j. osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  - k. *osoba taka nie jest pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.*
13. Niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzednim przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał.
14. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
15. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
16. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
17. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
18. W przypadku konieczności reprezentacji Spółki przez Radę Nadzorczą, osobami wskazanymi do składania oświadczeń na podstawie pojętych przez Radę uchwał są Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
19. W przypadku gdy Rada Nadzorcza ustanowiona zostaje w składzie nie większym niż 5 (pięciu) członków i przynajmniej jeden z nich jest członkiem niezależnym, o którym mowa w ust 12 i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, wówczas Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu in corpore."

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych.
4. Wniosek o odwołanie, jak i podjęcie decyzji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Zarząd wymaga podania uzasadnienia. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia winno nastąpić, w formie przewidzianej dla jego zwołania w terminie nie późniejszym niż na 10 (dziesięć) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, kiedy jest Spółką jest spółką publiczną, do odwołania Walnego Zgromadzenia wystarczy opublikowanie raportu bieżącego przez Spółkę w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości będącej siedzibą Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w miejscowości będącej siedzibą Spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki INPRO S.A. są przedmiotem obrotu.
6. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia, zasady prowadzenia jego obrad oraz podejmowania uchwał określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany jego regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 12**

*Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:*

1. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
2. *Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,*
3. *Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,*
4. *Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
5. *Zmiana statutu Spółki,*
6. *Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
7. *Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów subskrypcyjnych,*
8. *Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.,*
9. *Połączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
10. *Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,*
11. *Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
12. *Podejmowanie innych decyzji, o których mowa w przepisach prawa.*

### **§ 13**

*Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.*

## **KAPITAŁY I FUNDUSZE**

### **§ 14**

*Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.*

### **§ 15**

1. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

### **§ 16**

1. *Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.*
2. *Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.*

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 17**

*W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych.*

### **§ 18**

*Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.*

## §2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 25/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

### **w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA**

#### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że po literze „j” kropkę zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się literę „k” która otrzymuje następujące brzmienie:*

*osoba taka nie jest pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.*

#### **§2**

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że lit g nadaje się następujące brzmienie:*

*raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (o ile został wydzielony) albo oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,*

2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że literze h nadaje się następujące brzmienie:*

*raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,*

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że po literze h dodaje się literę „i” o następującym brzmieniu:

*raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalności prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku prowadzenia przez Spółkę takiej polityki,*

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że po literze i wprowadza się literę „j” o następującym brzmieniu:

*Rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.*

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązany. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki*

### **§3**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

### **UCHWAŁA NR 26/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INPRO SA w siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17 maja 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

**INPRO SA**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA z siedzibą w Gdańsku w związku z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/2016 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki postanawia uchwalić tekst jednolity w następującym brzmieniu:

### **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

#### **INPRO SPÓŁKA AKCYJNA**

### **Rozdział I**

#### **Przepisy ogólne**

##### **§1**

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. Statutu Spółki,
2. Uchwał Walnego Zgromadzenia,
3. Kodeksu Spółek Handlowych,
4. Niniejszego Regulaminu.

##### **§2**

1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w trybie określonym w Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.

##### **§ 3**

Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:

- nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
- wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

##### **§ 4**

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:

- a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
  - b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,
  - c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,
  - d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji,
  - e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu (stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),
  - f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,
  - g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,
  - h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,
  - i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,
  - j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  - k) osoba taka nie jest pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.
3. Członek Rady Nadzorczej, który utracił status niezależnego członka, zgodnie z postanowieniami ust. 1 – 2, powinien niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej o zaistniałym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu.
4. Niespełnienie kryteriów określonych w ust. 2 przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał.

## **§ 5**

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

## **§ 6**

O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz do głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

## **§ 7**

1. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, a w przypadku czasowej nieobecności jest zastępowany przez Wiceprzewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza działa kolegiałnie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje osobiście.

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wskutek rezygnacji liczebność Rady Nadzorczej miałaby spaść poniżej liczby określonej przez Statut lub uchwałę Walnego Zgromadzenia.

## **Rozdział II**

### **Zakres działania Rady Nadzorczej**

#### **§ 8**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, wykonując wszystkie obowiązki nałożone Statutem, Kodeksem spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa, a w szczególności:
  - a. dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia sposobu pokrycia straty, oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
  - b. zatwierdza regulamin Zarządu Spółki,
  - c. zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki, ustala wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu oraz zasady ich premiowania, a także wykonuje względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy,
  - d. zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również deleguje Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
  - e. wyraża zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
  - f. wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd czynności polegających na nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, której wartość przekracza 20.000.000,00 milionów złotych, lub których obciążenie przekracza wartość 20.000.000,00 milionów złotych,
  - g. raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (o ile został wydzielony) albo oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,
  - h. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
  - i. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalności prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku prowadzenia przez Spółkę takiej polityki,
  - j. raz w roku rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązany. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i



*zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.*

## **§ 9**

*Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.*

## **Rozdział III**

### **Tryb zwoływania i przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej**

## **§ 10**

- 1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym, pocztą elektroniczną, lub faksem za potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia, według wyboru adresata.*
- 2. W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.*
- 3. W zawiadomieniach o terminach posiedzenia powinien być podany porządek obrad. W miarę możliwości, wraz z zawiadomieniem powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.*

## **§ 11**

- 1. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia lub zatwierdzenia, dla których zostało zwołane posiedzenie, przyjęcie protokołów poprzedniego posiedzenia.*
- 2. Na posiedzeniach Rady powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad. Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.*

## **§ 12**

*Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady - posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady.*

## **§13**

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.*
- 2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.*
- 3. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się w trybie jawnym z wyjątkiem głosowań w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się, jeżeli zażąda tego choć jeden z członków Rady Nadzorczej.*
- 4. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddania głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
- 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*



6. *Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 4 – 5 nie dotyczą wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.*

#### **§14**

1. *Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:  
a) datę posiedzenia,  
b) imienną listę członków Rady wraz z wskazaniem ich obecności oraz listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu,  
c) wyniki głosowania oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.*
2. *Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Do protokołów załącza się uchwały powzięte przez Radę.*
3. *Protokoły Rady Nadzorczej, kolejno ponumerowane w danym roku kalendarzowym i ewidencjonowane w repertorium, przechowywane są w Księdze Protokołów Rady Nadzorczej. Księga Protokołów Rady Nadzorczej jest udostępniana członkom Rady na każde ich żądanie.*
4. *Każdy z członków Rady może żądać sprostowania protokołu posiedzenia Rady, w którym uczestniczył.*
5. *Odpisy uchwał i postanowień Rady doręczane są Zarządowi Spółki.*

### **Rozdział IV**

#### **Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej**

#### **§15**

*Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pracę i działanie w ramach Rady wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.*

### **Rozdział V**

#### **Postanowienia końcowe**

#### **§16**

*Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest przez Spółkę.*

#### **§17**

*Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.*

#### **§18**

*Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.*

#### **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji stanowiących 87,50% (osiemdziesiąt siedem 50/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.036.630 (trzydzieści pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.