

RAPORT W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ

Deklaracja dotycząca wynagrodzeń

Zarząd INPRO S.A. niniejszym przedstawia Deklarację dotyczącą wynagrodzeń, sporządzoną zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego w oparciu o zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Niniejsza deklaracja podlega zatwierdzeniu przez doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. Uchwała o stosownej treści zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zasady dotyczące wynagrodzeń członków ZARZĄDU

Członkowie Zarządu, jako wspólnicy INPRO MANAGEMENT Zbigniew Lewiński, Krzysztof Maraszek, Piotr Stefaniak spółka cywilna, na podstawie zawartej z INPRO S.A. umowy o zarządzanie spółką z dnia 29.12.2008r. zmienionej aneksem z dnia 2.07.2009r., za wykonywanie obowiązków sprawowania zarządu (określonych szczegółowo w § 1 ww. umowy), comiesięcznie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 150.000zł powiększone o podatek od towarów i usług. Ponadto, Członkowie Zarządu otrzymują dodatkowe roczne wynagrodzenie płatne pod warunkiem uzyskania przez INPRO S.A. zysku za dany rok kalendarzowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie INPRO S.A. rocznego sprawozdania finansowego. Wysokość tego dodatkowego rocznego wynagrodzenia jest ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej w wysokości nie niższej niż 1% zysku wynikającego z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie (stały element wynagrodzenia) jest płatne raz w miesiącu w terminie 7 dni od daty otrzymania przez INPRO S.A. faktury wystawionej przez INPRO MANAGEMENT s.c.

Koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń i powierzchni, połączeń telefonicznych i pojazdów udostępnionych członkom Zarządu ponosi INPRO S.A.

Powyższa umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Poza ww. przypadkami, umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu.

W Spółce nie jest przewidziany żaden program emerytalno-rentowy lub program wcześniejszych emerytur dla członków zarządu. Nie są przewidziane odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy czy inne płatności związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy z członkiem zarządu. W Spółce nie funkcjonuje też komisja ds. wynagrodzeń.

Nie miały miejsca znaczące zmiany w polityce wynagrodzeń Zarządu w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym.

Nie przewiduje się znaczących zmian w polityce wynagrodzeń Zarządu w kolejnym roku obrotowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2010r.

W 2010r. wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółki przedstawia się następująco:

Tabela wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO S.A. w 2010 r.

		<i>W spółce</i>	<i>Wynagrodzenie ze stosunku pracy w Inpro S.A.</i>	<i>Dywidendy wypłacone w 2010 r.</i>	<i>W innych podmiotach Grupy</i>
1	ZARZĄD - wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej INPRO Management s.c.				
	<i>Piotr Stefaniak</i>	600 000,00		1 496 930,00	
	<i>Krzysztof Maraszek</i>	600 000,00		1 496 930,00	
	<i>Zbigniew Lewiński</i>	600 000,00		1 496 930,00	
	RAZEM	1 800 000,00		4 490 790,00	
2.	RADA NADZORCZA W GRUPIE				

	Piotr Stefaniak				75 600,00
	Krzysztof Maraszek				75 600,00
	Zbigniew Lewiński				75 600,00
	RAZEM				226 800,00
3	RADA NADZORCZA INPRO S.A.				
	Jerzy Glanc	15 000,00			
	Krzysztof Gąsak	12 000,00			
	Robert Maraszek	10 800,00	83 564,90		
	Wojciech Stefaniak	10 800,00			
	Szymon Lewiński	10 800,00			
	RAZEM	59 400,00			

Zasady dotyczące wynagrodzeń członków RADY NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z § 10 ust. 15 Statutu Spółki, otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. W 2010r. obowiązujące były następujące stawki wynagrodzenia:

- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008r. nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej INPRO S.A. Pana Jerzego Glanc ustalono wynagrodzenie Przewodniczącego w wysokości 2.500,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej
- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008r. nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej INPRO S.A. Pana Krzysztofa Gąsaka ustalono wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej
- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008r. nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Sekretarza Rady Nadzorczej INPRO S.A. Pana Roberta Maraszka ustalono wynagrodzenie Sekretarza w wysokości 1.800,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej
- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008r. nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej INPRO S.A. Pana Szymona Lewińskiego ustalono wynagrodzenie Członka w wysokości 1.800,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008r. nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej INPRO S.A. Pana Wojciecha Stefaniaka ustalono wynagrodzenie Członka w wysokości 1.800,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej w 2010r. przedstawiona jest w powyższej Tabeli wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO S.A. w 2010 r.

W Spółce nie jest przewidziany żaden program emerytalno-rentowy lub program wcześniejszych emerytur dla członków Rady Nadzorczej. Nie są przewidziane odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy czy inne płatności związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy z członkiem Rady Nadzorczej. W Spółce nie funkcjonuje też komisja ds. wynagrodzeń.

Nie miały miejsca znaczące zmiany w polityce wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym.

Nie przewiduje się znaczących zmian w polityce wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w kolejnym roku obrotowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2010r.

Spółka dołożyła wszelkich starań, aby niniejsza Deklaracja dotycząca wynagrodzeń była możliwie przejrzysta i zrozumiała.