

**TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
16 CZERWCA 2011 ROKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

1.

**Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
- w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jerzego Glanca do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

2.

**Uchwała nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
- w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Walne Zgromadzenie INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku 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 S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 roku,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:
- a) Oceny sytuacji Spółki w 2010 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą INPRO S.A. zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO S.A., przygotowanego zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 roku.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku.
11. Rozpatrzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:
- a) W przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki INPRO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku,
 - b) W przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO S.A. na temat sytuacji Spółki w 2010 roku,
 - c) W przedmiocie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO S.A. w roku 2010,
 - d) W przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - e) W przedmiocie rekomendacji projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zmianie Statutu,
 - f) W przedmiocie rekomendacji projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,
 - g) W przedmiocie rekomendacji projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęciu „Raportu w sprawie wynagrodzeń”.
12. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku.
15. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010r, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
17. Podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
18. Podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
19. Podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia ich wynagrodzenia.

20. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”.
21. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
23. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

3.

**Uchwała nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

- w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

4.

**Uchwała nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 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 Gásaka
- Roberta Maraszka
- Wojciecha Stefaniaka
- Szymona Lewińskiego

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

5.

**Uchwała nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 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 S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów

- wykazuje kwotę 242 365 739,11 złotych,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 16 728 492,04 złotych,
 3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 10 417 871,19 złotych,
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 237 702,04 zł,
 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

6.

Uchwała nr 6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2011 roku

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 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 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,

- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

7.

Uchwała nr 7/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 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 S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 261 672 202,50 złotych,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 17 258 762,10 złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 18 420 602,81 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 206 525,49 zł,
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

8.

Uchwała nr 8/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO
S.A. w 2010 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 S.A. w 2010 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

9.

Uchwała nr 9/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
- w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31
grudnia 2010r, 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 w kwocie **8.008.000,00 złotych** tj. **20 groszy** na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie w wysokości **8.720.492,04 złotych** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 5 lipca 2011 roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 19 lipca 2011 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

10.

Uchwała nr 10/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**-w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Piotrowi Januszowi Stefaniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 25.020.000 akcji, z których oddano 25.020.000 ważnych głosów, co stanowi 62,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 25.020.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

11.

**Uchwała nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
-w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 25.020.000 akcji, z których oddano 25.020.000 ważnych głosów, co stanowi 62,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 25.020.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

12.

Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
-w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Marianowi Maraszkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 25.020.000 akcji, z których oddano 25.020.000 ważnych głosów, co stanowi 62,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 25.020.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

13.

Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
-w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jerzemu Glanc absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

14.

**Uchwała nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
-w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Gąsakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,

— żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

15.

**Uchwała nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**-w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.**

§ 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 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

16.

**Uchwała nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Szymonowi Lewińskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

§ 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 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

17.

Uchwała nr 17/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 16 czerwca 2011 roku

- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Robertowi Maraszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Maraszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności w roku obrotowym 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

18.

**Uchwała nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
-w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej INPRO S.A.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 16 czerwca 2011 r. na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Glanca.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Jerzy Glanc zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 10 pkt 11 Statutu Spółki oraz, że złożył on oświadczenie uregulowane w § 9 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o spełnianiu przez niego kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki, a także oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, uregulowane w § 9 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 30.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 5.000.000 głosów.

19.

Uchwała nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej INPRO S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 16 czerwca 2011 r. na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Gąsaka.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Krzysztof Gąsak zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 10 pkt 11 Statutu Spółki oraz, że złożył on oświadczenie uregulowane w § 9 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o spełnianiu przez niego kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki, a także oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, uregulowane w § 9 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 30.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 5.000.000 głosów.

20.

Uchwała nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej INPRO S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 16 czerwca 2011 r. na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Maraszka.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Robert 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 niespełnieniu przez niego kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 30.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 5.000.000 głosów.

21.

Uchwała nr 21/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku

z dnia 16 czerwca 2011 r.

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej INPRO S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 16 czerwca 2011 r. na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Szymona Lewińskiego.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Szymon Lewiński 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 niespełnieniu przez niego kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 30.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 5.000.000 głosów.

22.

Uchwała nr 22/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej INPRO S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 16 czerwca 2011 r. na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Stefaniaka.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Wojciech Stefaniak 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 niespełnieniu przez niego kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 30.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 5.000.000 głosów.

23.

Uchwała nr 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku

z dnia 16 czerwca 2011 r.
-w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej INPRO S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 pkt 15 oraz § 12 pkt 10 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a)wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.500 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- b)wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- c)wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 2.500 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- d)wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 2.300 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

24.

Uchwała nr 24/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
-w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”

§1

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku przyjmuje „Raport w sprawie wynagrodzeń ” o treści przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2011
z dnia 16 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”

„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.

		W spółce	Wynagrodzenie ze stosunku pracy w Inpro S.A.	Dywidendy wyплаcone w 2010 r.	W innych podmiotach Grupy
1	ZARZĄD - wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej INPRO Management s.c.				
	Piotr Stefaniak	600 000,00		1 496 930,00	
	Krzysztof Maraszek	600 000,00		1 496 930,00	
	Zbigniew Lewiński	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 obrachunkowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2010r.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

25.

**Uchwała nr 25/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
- w sprawie zmiany Statutu INPRO Spółki Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu §12 ust 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić zapis §4 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 23 kropkę zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się punkt 24, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 24) pośrednictwo finansowe (66.19.Z PKD).”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść §11 punkt 5 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

26.

**Uchwała nr 26/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
- w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku w związku z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu INPRO S. A. postanawia uchwalić jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2011
z dnia 16 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„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);

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 umarzane 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 warranty 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. 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, 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 systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

h. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;

i. rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

10. Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

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 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 % (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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.

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."

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 35.030.000 akcji, z których oddano 35.030.000 ważnych głosów, co stanowi 87,49% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 35.030.000 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.