

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
INPRO SA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
W DNIU 05 CZERWCA 2012 R.**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

- 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 2011 roku,*
 - b. *sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2011 roku,*
 - c. *skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku,*
 - d. *sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2011 roku.*
 - e. *raportu w sprawie wynagrodzeń w Spółce INPRO SA*
- 8) *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:*
 - a. *Oceny sytuacji Spółki w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą INPRO SA zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,*
 - b. *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO SA, przygotowanego zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.*
- 9) *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2011 roku.*
- 10) *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2011 roku.*
- 11) *Rozpatrzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:*
 - a. *W przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2011 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki INPRO SA z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2011 roku,*
 - b. *W przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sytuacji Spółki w 2011 roku,*

- c. W przedmiocie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO SA w roku 2011,
 - d. W przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - e. 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 SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku.
- 13) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2011 roku.
- 14) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku.
- 15) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2011 roku.
- 16) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 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 2011 roku.
- 18) Podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
- 19) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”.
- 20) Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 05 czerwca 2012 roku
w sprawie uchylenia 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 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 05 czerwca 2012 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 Gąsak
- Roberta Maraszek
- Wojciecha Stefaniak

- Szymona Lewińskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31.12.2011 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 2011 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

- 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 325.617.936,73 złotych (trzysta dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),*
- 2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 19.138.862,86 złotych (dziewiętnaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy),*
- 3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 42.517.766,70 złotych (czterdzieści dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy),*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 74.369.188,42 złotych (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści dwa grosze),*
- 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

INPRO SA w 2011 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 2011 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności INPRO SA w 2011 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

- 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 341.341.388,13 złotych (trzysta czterdzieści jeden milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy),*
- 2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 17.658.312,65 złotych (siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),*
- 3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 36.013.628,83 złotych (trzydzieści sześć milionów trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze),*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 72.138.638,21 złotych (siedemdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia jeden groszy),*
- 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej

INPRO SA w 2011 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 2011 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2011 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki

za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 **8.008.000,00 złotych** (osiem milionów osiem tysięcy złotych) tj. **0,20zł** (dwadzieścia groszy) na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie w wysokości **11.130.862,86 złotych (jedenaście milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy)** na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 3 lipca 2012 roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 17 lipca 2012 roku.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 20.020.000 (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 20.020.000 (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 20.020.000 (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Feliksowi
Lewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 20.020.000 (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 20.020.000 (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 20.020.000 (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Marianowi Maraszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 20.020.000 (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 20.020.000 (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, z

których za przyjęciem uchwały oddano 20.020.000 (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Glanc
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

§ 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 2011 obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej-Wojciechowi Stefaniakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12. 2011 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 16

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

z dnia 05 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej-Szymonowi Lewińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12. 2011 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 17

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

z dnia 05 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej-Robertowi Maraszkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

§ 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 2011 obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12. 2011 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Raportu w sprawie wynagrodzeń

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych postanawia podjąć uchwałę o przyjęciu Raportu Wynagrodzeń za rok 2011. Raport stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

RAPORT W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ - Załącznik do uchwały nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 5 czerwca 2012 roku

RAPORT W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ

§1.Deklaracja dotycząca wynagrodzeń

Zarząd INPRO SA 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 Komisji Europejskiej z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Niniejsza deklaracja podlega zatwierdzeniu przez doroczne Zwyczajne

Walne Zgromadzenie INPRO SA Uchwała o stosownej treści zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§2.Zasady dotyczące wynagrodzeń członków ZARZĄDU.

Członkowie Zarządu, jako wspólnicy INPRO MANAGEMENT Zbigniew Lewiński, Krzysztof Maraszek, Piotr Stefaniak spółka cywilna, na podstawie zawartej z INPRO SA umowy o zarządzanie Spółką z dnia 29.12.2008 r. zmienionej aneksem z dnia 2.07.2009 rok, za wykonywanie obowiązków sprawowania zarządu (określonych szczegółowo w § 1 ww. umowy), comiesięcznie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 150.000 zł powiększone o podatek od towarów i usług. Ponadto, Członkowie Zarządu otrzymują dodatkowe roczne wynagrodzenie płatne pod warunkiem uzyskania przez INPRO SA zysku za dany rok kalendarzowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie INPRO SA 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 SA sprawozdania finansowego.

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

Koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń i powierzchni, połączeń telefonicznych i pojazdów udostępnionych członkom Zarządu ponosi INPRO SA

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 obrachunkowym.

Nie przewiduje się znaczących zmian w polityce wynagrodzeń Zarządu w kolejnym roku obrachunkowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2011.

W 2011 roku. wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółki przedstawia się następująco.

§3.Tabela wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO SA w 2011 roku

		W spółce	Wynagrodzenie ze stosunku pracy w Inpro S.A.	Dywidendy wypłacone w 2011	W innych podmiotach grupy
1	ZARZĄD - wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej INPRO Management s.c.				
	Piotr Stefaniak	655 761,66		2 002 000,00	
	Krzysztof Maraszek	655 761,66		2 002 000,00	
	Zbigniew Lewiński	655 761,66		2 002 000,00	
	RAZEM	1 967 284,98		6 006 000,00	
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.				
	<i>Jerzy Glanc</i>	<i>12 000,00</i>			
	<i>Krzysztof Gąsak</i>	<i>7 000,00</i>			
	<i>Robert Maraszek</i>	<i>8 600,00</i>	<i>134 966,26</i>		
	<i>Wojciech Stefaniak</i>	<i>8 200,00</i>			
	<i>Szymon Lewiński</i>	<i>4 100,00</i>			
	RAZEM	39 900,00	134 966,26		
	RAZEM	2 007 184,98	134 966,26	6 006 000,00	226 800,00

§4.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 2011 roku obowiązujące były następujące stawki wynagrodzenia:

- a) do dnia 16.06.2011 roku, tj. dnia poprzedzającego Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A.
- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008 r. 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 2008 r. nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej INPRO SA 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 2008 r. nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Sekretarza Rady Nadzorczej INPRO SA 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 2008 r. nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej INPRO SA 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 2008 r. nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej INPRO SA Pana Wojciecha Stefaniaka ustalono wynagrodzenie Członka w wysokości 1.800,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

b) od dnia 16.06.2011 r. tj. dnia, w którym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A.

Na podstawie Uchwały nr 23/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej INPRO SA ustalono wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej;
- wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej;
- wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 2.500,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej;
- wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 2.300,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej w 2011 r. przedstawiona jest w powyższej Tabeli wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO SA w 2011 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 2011 roku.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.