

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INPRO SA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
W DNIU 19 CZERWCA 2013 R.**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 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 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2) Sporządzenie, podpisanie przez Przewodniczącego oraz wyłożenie listy obecności.*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 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 2012 roku,*
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2012 roku,*
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku,*
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2012 roku.*
 - e. raportu w sprawie wynagrodzeń w Spółce INPRO SA*
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:*
 - a. oceny sytuacji Spółki w 2012 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 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2012 roku.*
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2012 roku.*

11) Rozpatrzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:

- a. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2012 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki INPRO SA z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2012 roku,*
- b. w przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sytuacji Spółki w 2012 roku,*
- c. w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO SA w roku 2012,*
- d. w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,*
- e. w przedmiocie rekomendacji projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęciu „Raportu w sprawie wynagrodzeń”.*
- f. w przedmiocie planowanej zmiany treści Statutu Spółki i projektu treści tekstu jednolitego Statutu Spółki*

12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.

13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2012 roku.

14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.

15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2012 roku.

16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

- 18) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
- 19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
- 20) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Glanc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
- 21) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gąsak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
- 22) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
- 23) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
- 24) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
- 25) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”.
- 26) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 27) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 28) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów

trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 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 tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- Krzysztofa Gąsaka*
- Roberta Maraszek*
- Wojciecha Stefaniaka*
- Szymona Lewińskiego.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 286.383.365,13 złotych.*

2. *rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 17.466.552,39 złotych.*
3. *rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 50.329.201,81 złotych.*
4. *zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.949.954,67 złotych.*
5. *Informacje dodatkowe i objaśnienia.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

INPRO SA w 2012 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 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności INPRO SA w 2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 325.822.459,22 złotych,*
- 2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 17.966.991,39 złotych,*
- 3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44 780.800,85 złotych,*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.488.879,39 złotych,*
- 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100

procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej

INPRO SA w 2012 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 2012 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 w kwocie **4.404.400,00** złotych tj. 0,11 zł (słownie: jednaście groszy) na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w kwocie w wysokości **13.062.152,39** złotych na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień **10 lipca 2013** roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień **24 lipca 2013** roku.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których przeciw uchwale oddano 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) głosów, głosów wstrzymał się oddano 3.165 (trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć), głosów „za” nie oddano.

Przewodniczący WZA stwierdził, że uchwała została nie została podjęta.

Akcjonariusz i jednocześnie Prezes Zarządu Spółki Pan Piotr Janusz Stefaniak zaproponował przeznaczyć cały zysk netto na kapitał zapasowy Spółki, uzasadniając swoją propozycję planami inwestycyjnymi Spółki, w związku z czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło podjąć uchwałę o przeznaczeniu całego zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki w łącznej kwocie 17.466.552,39 zł (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 obejmującym okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 20.023.165 (dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,01% (pięćdziesiąt 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 20.023.165 (dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 20.023.165 (dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Feliksowi
Lewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 obejmującym okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 20.023.165 (dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,01% (pięćdziesiąt 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 20.023.165 (dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 20.023.165 (dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 12

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

z dnia 19 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Marianowi
Maraszek absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Maraszek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 20.023.165 (dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,01% (pięćdziesiąt 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 20.023.165 (dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 20.023.165 (dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 13

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

z dnia 19 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Glanc
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsak
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 obejmującym okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100

procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej-Wojciechowi Stefaniakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 obejmującym okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12. 2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej-Szymonowi Lewińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 obejmującym okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12. 2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej-Robertowi Maraszek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Maraszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12. 2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów

trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 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 2012. Raport stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

RAPORT W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ - Załącznik do uchwały nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 19 czerwca 2013 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 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie Komisji Europejskiej z 30 kwietnia 2009 roku (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 S.A. umowy o zarządzanie spółką z dnia 29 grudnia 2008 roku zmienionej aneksem z dnia 02 lipca 2009 roku, 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 obrotowym.

W związku z koniecznością powołania Zarządu na nową kadencję w roku 2013 nie jest wykluczone wystąpienie zmian w polityce wynagrodzeń Zarządu, jednakże nie przewiduje się dokonywania znaczących zmian w polityce wynagrodzeń Zarządu w kolejnym roku obrotowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2012 roku.

W 2012 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 2012 roku

		W Spółce	Wynagrodzenie ze stosunku pracy w Inpro SA	Dywidendy wypłacone w 2012 r.	W innych podmiotach grupy
1	ZARZĄD - wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej Management s.c.				
	Piotr Stefaniak	663 796,34		2 002 000,00	
	Krzysztof Maraszek	663 796,33		2 002 000,00	
	Zbigniew Lewiński	663 796,33		2 002 000,00	
	RAZEM	1 991 389		6 006 000,00	
2.	RADA NADZORCZA W GRUPIE				
	Piotr Stefaniak				57 600,00
	Krzysztof Maraszek				57 600,00
	Zbigniew Lewiński				57 600,00
	RAZEM				172 800,00
3	RADA NADZORCZA INPRO SA				
	Jerzy Glanc	21 000,00			
	Krzysztof Gąsak	18 000,00			
	Robert Maraszek	15 000,00	106 796,80		
	Wojciech Stefaniak	13 800,00			
	Szymon Lewiński	13 800,00			
	RAZEM	81 600,00	106 796,80		
	RAZEM	2 072 989	106 796,80	6 006 000,00	172 800,00

§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 2012 roku obowiązujące były następujące stawki wynagrodzenia:

Na podstawie Uchwały nr 23/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku 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 2012 roku przedstawiona jest w powyższej Tabeli wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO SA w 2012 roku.

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 2012 roku.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu INPRO SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 4 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 24 kropkę zastępuje się średnikiem po którym dodaje się punkt 25, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 25) usługi związane z zakwaterowaniem (55 PKD).”

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki INPRO SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA z siedzibą w Gdańsku w związku z podjętą uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - 1) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z PKD);*

- 2) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z PKD);*
- 3) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD);*
- 4) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41 PKD);*
- 5) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42 PKD);*
- 6) *Roboty budowlane specjalistyczne (43 PKD);*
- 7) *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z PKD);*
- 8) *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z PKD);*
- 9) *Produkcja cementu (23.51.Z PKD);*
- 10) *Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z PKD);*
- 11) *Produkcja metali (24 PKD);*
- 12) *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46 PKD);*
- 13) *Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79 PKD);*
- 14) *Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD);*
- 15) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);*
- 16) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49 PKD);*
- 17) *Transport wodny (50 PKD);*
- 18) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62 PKD);*
- 19) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68 PKD);*
- 20) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z PKD);*
- 21) *Działalność muzeów (91.02.Z PKD);*
- 22) *Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z PKD);*
- 23) *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.1 PKD);*
- 24) *pośrednictwo finansowe (66.19.Z PKD);*

25) usługi związane z zakwaterowaniem (55 PKD).

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."

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 75,01% (siedemdziesiąt pięć 1/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 30.033.165 (trzydzieści milionów trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.