

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INPRO SA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
W DNIU 28 CZERWCA 2021 R.**

UCHWAŁA NR 1/2021

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o treść § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera Pana Jerzego Marka Glanca do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 2/2021

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie, podpisanie przez Przewodniczącego oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2020 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:
 - a. oceny sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance, przygotowanej przez Radę Nadzorczą INPRO SA zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW wraz z oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji wewnętrznego audytu,
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO SA, przygotowanego zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
 - c. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz obowiązków dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacja dotycząca polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze,
 - d. rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - e. sprawozdania Komitetu Audytu ze swej działalności w danym roku obrotowym.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2020 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna.
- 12) Rozpatrzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:
 - a. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2020 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna,
 - b. w przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sytuacji Spółki w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance, przygotowanej przez Radę Nadzorczą INPRO SA zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW wraz

- z oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego,*
 - c. w przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz obowiązków dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacja o prowadzeniu / braku prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej,*
 - d. w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO SA w roku 2020,*
 - e. w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.*
 - f. w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej,*
 - g. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu ze swej działalności w danym roku obrotowym.*
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.*
 - 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.*
 - 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2020 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna.*
 - 16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.*
 - 17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.*
 - 18) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany dokumentu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA.*
 - 19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA.*
 - 20) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia powołanych członków Rady Nadzorczej.*
 - 21) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki INPRO SA w zakresie §10.*
 - 22) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki INPRO SA.*
 - 23) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO SA.*
 - 24) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO SA.*
 - 25) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.*
 - 26) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.*
 - 27) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.*

- 28) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Franciszkowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
- 29) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Tomaszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
- 30) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Glanc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
- 31) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gąsak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
- 32) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Pani Beacie Krzyżagórskiej-Żurek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku.
- 33) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Linda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
- 34) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
- 35) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
- 36) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
- 37) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki INPRO SA.
- 38) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi INPRO SA do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
- 39) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie uchylecia tajności głosowania
nad uchwałą w zakresie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 4/2021

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

z dnia 28 czerwca 2021 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,

Mariusza Linda,

Łukasza Maraszek.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego;

w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31.12.2020 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 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 494.477 tys. złotych (czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy),*
- 2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 54.167 tys. złotych (pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy),*
- 3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 64.305 tys. zł złotych (sześćdziesiąt cztery miliony trzysta pięć tysięcy),*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.161 tys. złotych (czterdzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy),*
- 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 686.464 tys. złotych (sześćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące);*
- 2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 67.791 tys. złotych (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy);*
- 3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70.759 tys. złotych (siedemdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy);*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.438 tys. złotych (sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy);*
- 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2020 roku, zawierającego również
sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2020 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna, niniejszym zatwierdza powyżej opisane sprawozdanie Zarządu obejmujące okres 2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie podziału zysku netto Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

§1

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć część zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok w kwocie **20.020.000,00** złotych (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy złotych) tj. **0,50** złotych (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w kwocie **34.146.610,48** złotych (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych czterdzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.*
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić jako Dzień Dywidendy dzień 26 lipca 2021 roku, a jako Dzień Wypłaty Dywidendy ustalić dzień 9 sierpnia 2021 roku.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 9/2021

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 623, z późn. zm.), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej INPRO SA. Sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawiera wszystkie dane i pozycje wymagane treścią art. 90g powyżej powołanej ustawy.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Zarządu i Rady Nadzorczej

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

za lata obrotowe:

rok 2019 (trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.)

oraz rok 2020 (trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.)

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”).

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 25.06.2020 r. Uchwałą nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej www.inpro.com.pl w zakładce: Dla inwestora / Ład korporacyjny.

Zgodnie z § 17 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata (obrotowe) 2019 i 2020.

W związku z tym, iż Polityka została przyjęta na zwołanym na dzień 25 czerwca 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki - zgodnie z treścią art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz za okres roku 2020 do dnia 25.06.2020 r. podane w Sprawozdaniu dotyczą okresu, w którym Polityka w spółce INPRO SA jeszcze nie obowiązywała.

- 1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zgodnie ze Statutem spółki INPRO SA wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie, zaś wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza. Wynagrodzenia kadry menedżerskiej ustalane są na podstawie Regulaminu Wynagrodzeń przygotowanego zgodnie w wymogami kodeksu pracy.

1.1 Zarząd

1.1.1. W roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynagrodzenie Członków Zarządu INPRO SA w składzie: Piotr Stefaniak – Prezes Zarządu, Krzysztof Maraszek – Wiceprezes Zarządu oraz Zbigniew Lewiński – Wiceprezes Zarządu było wypłacane na podstawie i składało się z następujących elementów:

a) **wynagrodzenia pieniężnego stałego** wynikającego z kontraktów menedżerskich oraz z powołania na funkcję prezesa oraz wiceprezesa Zarządu Spółki na zasadach niżej określonych:

W 2019 roku Wiceprezes Zarządu Krzysztof Maraszek zatrudniony był na podstawie kontraktu menedżerskiego, natomiast wynagrodzenie następujących członków - Prezesa Zarządu Piotra Stefaniaka i Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Lewińskiego - w okresie kadencji ustaliła Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały.

Warunki wynagradzania Pana Piotra Stefaniaka w okresie piastowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 25/2015 z dnia 20.07.2015 r. oraz nr 27/2015 z dnia 13.08.2015 r.

Warunki wynagradzania Pana Zbigniewa Lewińskiego w okresie piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 29/2015 z dnia 04.09.2015 r.

Warunki wynagradzania Pana Krzysztofa Maraszka jako Wiceprezesa Zarządu zostały określone w kontrakcie menedżerskim z dnia 30.07.2015 r. z późniejszymi zmianami („Kontrakt”). Kontrakt został zawarty na okres od 01.08.2015 r. do dnia zakończenia kadencji.

Poziom wynagrodzenia każdego członka Zarządu w całym 2019 roku pozostał niezmieniony, bez względu na podstawę w ramach której członkowie Zarządu Spółki pełnili swoje funkcje i wynosił 70.000 zł brutto miesięcznie dla każdej osoby.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w przypadku jego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia oraz w przypadku rozwiązania Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym przez Pana Krzysztofa Maraszka z przyczyn w nim wskazanych, Spółka jest zobowiązana do wypłacenia temu członkowi Zarządu odprawy w wysokości 1.200.000 zł brutto. Pan Krzysztof Maraszek zobowiązany jest powstrzymać się od zajmowania interesami konkurencyjnymi w okresie obowiązywania Kontraktu i przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu. Z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie po wygaśnięciu Kontraktu, Spółka zobowiązana jest do wypłacania Panu Krzysztofowi Maraszkowi comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75% wynagrodzenia podstawowego za ostatni pełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania Kontraktu.

Zgodnie z ww. uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku odwołania Pana Piotra Stefaniaka oraz Pana Zbigniewa Lewińskiego przez Spółkę odpowiednio z funkcji: Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu lub złożenia przez Pana Piotra Stefaniaka Pana Zbigniewa Lewińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki - Spółka jest zobowiązana do wypłacenia członkowi Zarządu, którego to dotyczy, odprawy w wysokości 1.200.000 zł. Powyższa odprawa nie będzie należna, jeżeli odwołanie z funkcji członka Zarządu nastąpi z powodu rażącego niedbalstwa, na skutek którego Spółka poniosła rzeczywistą szkodę wpływającą w istotny sposób na płynność finansową Spółki lub popełnienia przez członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym uniemożliwiającego mu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dalsze pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza uchwaliła, iż Panowie Piotr Stefaniak i Zbigniew Lewiński objęci zostali zakazem zajmowania się interesami konkurencyjnymi w czasie trwania ich mandatów i przez okres 12 miesięcy po ich upływie. Z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie po upływie mandatów, Spółka zobowiązana jest do wypłacenia każdemu z tych członków Zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75% wynagrodzenia podstawowego za ostatni pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.

b) **świadczenia niepieniężnego w postaci:** prawa do korzystania z samochodu, telefonu, komputera (wszystkie wykorzystywane do celów służbowych i prywatnych), ubezpieczenie D & O.

c) **wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego:**

Elementem wynagrodzenia każdego członka Zarządu było w 2019 r. prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku za zakończony poprzedni rok obrotowy (czyli rok 2018) i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego. Wysokość tego elementu wynagrodzenia była ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej. W roku 2019 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2019 z dnia 18.06.2019 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości po 97.200 zł brutto dla każdego Członka Zarządu. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła zgodnie z treścią uchwały w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, w roku 2019.

1.1.2. W roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynagrodzenie Członków Zarządu INPRO SA, było wypłacana na podstawie i składało się z następujących elementów:

W okresie 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. wynagrodzenie Członków Zarządu INPRO SA w składzie: Piotr Stefaniak – Prezes Zarządu, Krzysztof Maraszek – Wiceprezes Zarządu oraz Zbigniew Lewiński – Wiceprezes Zarządu wypłacane było na tych samych zasadach, jak w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r., to jest w odniesieniu do Prezesa Piotra Stefaniaka na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z nr 25/2015 z dnia 20.07.2015 r. oraz nr 27/2015 z dnia 13.08.2015 r., w odniesieniu do Wiceprezesa Pana Zbigniewa Lewińskiego – na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2015 z dnia 04.09.2015 r., zaś w odniesieniu do Wiceprezesa Krzysztofa Maraszka w Kontrakcie. Szczegółowy opis zasad wynagradzania został przedstawiony w pkt 1.1.1. w odniesieniu do 2019 r.

1.1.2.1. Elementem wynagrodzenia każdego członka Zarządu w 2020 r było prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku za zakończony poprzedni rok obrotowy (czyli rok 2019) i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego. Wysokość tego elementu wynagrodzenia była ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej. W roku 2020 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 21/2020 z dnia 15.07.2020 r. na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości po 93.621 zł brutto dla każdego Członka Zarządu. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła zgodnie z treścią uchwały w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, w roku 2020.

1.1.2.2. Po zmianach w składzie Zarządu przeprowadzonych na mocy uchwał Rady Nadzorczej podjętych na podstawie przepisu § 7 ust. 3 i 5 oraz § 10 Statutu Spółki oraz na podstawie § 10 i § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (uchwały nr 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020 wchodzące w życie od dnia 14 września 2020 r.), w których odpowiednio Rada Nadzorcza:

- (i) powołała do Zarządu Spółki Pana Roberta Franciszka Maraszka powierzając mu funkcję Wiceprezesa Spółki INPRO SA.
- (ii) powołała do Zarządu Spółki Pana Marcina Tomasza Stefaniaka powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki INPRO SA.
- (iii) przyjęła rezygnację Pana Piotra Janusza Stefaniaka z piastowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki i jednocześnie powierzyła wyżej wymienionemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki INPRO SA.
- (iv) przyjęła rezygnację Pana Krzysztofa Mariana Maraszka z piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i jednocześnie powierzyła wyżej wymienionemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki INPRO SA.,

wynagrodzenie członków Zarządu INPRO SA, czyli Panów: Krzysztofa Maraszka, Piotra Stefaniaka, Zbigniewa Lewińskiego, Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka składało się z następujących elementów:

a) **wynagrodzenia pieniężnego stałego:**

Prezes Zarządu Krzysztof Maraszek zatrudniony był na podstawie Kontraktu w brzmieniu określonym aneksem z dnia 03.09.2015 r. („Aneks”), natomiast wynagrodzenie następujących członków - Wiceprezesa Zarządu Piotra Stefaniaka i Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Lewińskiego - w okresie kadencji ustalała Rada Nadzorcza Spółki.

Nowi członkowie Zarządu powołani przez Radę Nadzorczą w dniu 14.09.2020 r., tj. Wiceprezes Zarządu Robert Maraszek oraz Wiceprezes Marcin Stefaniak, zatrudnieni byli w INPRO SA na podstawie umowy o pracę.

Warunki wynagradzania Pana Piotra Stefaniaka w okresie piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 25/2015 z dnia 20.07.2015 r. oraz nr 27/2015 z dnia 13.08.2015 r., zmienionych uchwałą nr 29/2020 z dnia 14.09.2020 r.

Warunki wynagradzania Pana Zbigniewa Lewińskiego w okresie piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 29/2015 z dnia 04.09.2015 r., zmienionej uchwałą nr 30/2020 z dnia 14.09.2020 r.

Warunki wynagradzania Pana Krzysztofa Maraszka jako Wiceprezesa Zarządu zostały określone w Kontrakcie w brzmieniu określonym Aneksem z dnia 03.09.2015 r..

Warunki wynagradzania Pana Roberta Maraszka jako Wiceprezesa Zarządu zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 27/2020 z dnia 04.09.2020 r.

Warunki wynagradzania Pana Piotra Stefaniaka jako Wiceprezesa Zarządu zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 28/2020 z dnia 04.09.2020 r.

Poziom wynagrodzenia członków Zarządu w 2020 roku był następujący:

- Pan Krzysztof Maraszek – wynagrodzenie za okres 01.10.2020 – 31.12.2020 r. w wysokości 70.000 zł brutto miesięcznie;
- Pan Piotr Stefaniak – wynagrodzenie za okres 01.01.2020 – 30.09.2020 r. w wysokości 70.000 zł brutto miesięcznie, a w okresie 01.10.2020 – 31.12.2020 w wysokości 35.000 zł brutto miesięcznie;
- Pan Zbigniew Lewiński – wynagrodzenie za okres 01.01.2020 – 30.09.2020 r. w wysokości 70.000 zł brutto miesięcznie, a w okresie 01.10.2020 – 31.12.2020 w wysokości 35.000 zł brutto miesięcznie;
- Pan Robert Maraszek – wynagrodzenie za okres 01.10.2020 – 31.12.2020 r. w wysokości 35.000 zł brutto miesięcznie;
- Pan Marcin Stefaniak – wynagrodzenie za okres 01.10.2020 – 31.12.2020 r. w wysokości 35.000 zł brutto miesięcznie.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w przypadku jego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia oraz w przypadku rozwiązania Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym przez Pana Krzysztofa Maraszka z przyczyn w nim wskazanych, Spółka jest zobowiązana do wypłacenia temu członkowi Zarządu odprawy w wysokości 1.200.000 zł brutto. Pan Krzysztof Maraszek zobowiązany jest powstrzymać się od zajmowania interesami konkurencyjnymi w okresie obowiązywania Kontraktu i przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu. Z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie po wygaśnięciu Kontraktu, Spółka zobowiązana jest do wypłacania Panu Krzysztofowi Maraszce comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75% wynagrodzenia podstawowego za ostatni pełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania Kontraktu.

Zgodnie z ww. uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku odwołania Pana Piotra Stefaniaka oraz Pana Zbigniewa Lewińskiego przez Spółkę odpowiednio z funkcji: Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu lub złożenia przez Pana Piotra Stefaniaka Pana Zbigniewa Lewińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki - Spółka jest zobowiązana do wypłacenia członkowi Zarządu, którego to dotyczy, odprawy w wysokości 1.200.000 zł. Powyższa odprawa nie będzie należna, jeżeli odwołanie z funkcji członka Zarządu nastąpi z powodu rażącego niedbalstwa, na skutek którego Spółka poniosła rzeczywistą szkodę wpływającą w istotny sposób na płynność finansową Spółki lub popełnienia przez członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym uniemożliwiającego mu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dalsze pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza uchwaliła, iż Panowie Piotr Stefaniak i Zbigniew Lewiński objęci zostali zakazem zajmowania się interesami konkurencyjnymi w czasie trwania ich mandatów i przez okres 12 miesięcy po ich upływie. Z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie po upływie mandatów, Spółka zobowiązana jest do wypłacenia każdemu z tych członków Zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75% wynagrodzenia podstawowego za ostatni pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.

b) **Świadczenia niepieniężnego w postaci:** prawa do korzystania z samochodu, telefonu, komputera (wszystkie wykorzystywane do celów służbowych i prywatnych), ubezpieczenie D & O. Pan Marcin Stefaniak dodatkowo korzystał z ubezpieczenia zdrowotnego.

c) **wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego:**

Elementem wynagrodzenia każdego członka Zarządu było po dniu 14.09.2020 r. prawo do dodatkowego wynagrodzenia zmiennego na zasadach określonych Polityką wynagrodzeń.

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w uchwale, przy czym w przypadku przyznania premii rocznej jej wysokość przyznawana poszczególnym Członkom Zarządu nie może być niższa niż 1% zysku Spółki lub Grupy wynikającego z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego odpowiednio Spółki lub Grupy za ubiegły rok obrotowy.

Dodatkowo na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 32/2020 z dnia 14.09.2020 r., Członkom Zarządu wykonującym zadania Dyrektora ds. Inwestycji (Pan Robert Maraszek) i Dyrektora Wydziału Budowlanego (Pan Marcin Stefaniak) może być przyznana premia od wyników inwestycji naliczana na podstawie określonej wartości procentowej (0,5 %) od zysku brutto danej inwestycji. Przyznanie takiej premii każdorazowo wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą. W 2020 r. uchwała w sprawie przyznania takowej premii nie została podjęta.

1.2 Rada Nadzorcza

1.2.1. W roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej INPRO SA w składzie: Jerzy Glanc – Przewodniczący RN, Krzysztof Gąsak – Zastępca Przewodniczącego RN, Łukasz Maraszek – Sekretarz RN, Wojciech Stefaniak, Szymon Lewiński; składało się z następujących elementów:

- **wynagrodzenia pieniężnego stałego** (stałego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej), opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej INPRO SA.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia INPRO SA nr 25/2017 z dnia 02.06.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej INPRO SA:

a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,

b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,

c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,

d) wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 3.500,00 zł brutto za każde posiedzenie rady Nadzorczej.

- **dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia** przyznanego zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz INPRO SA nr 20/2019 z dnia 12.06.2019 r. członkom Rady Nadzorczej za działalność w roku 2018 w wysokości:

1. Jerzy Glanc w wysokości 15.000,00 złotych brutto,
2. Krzysztof Gąsak w wysokości 10.000,00 złotych brutto
3. Łukasz Maraszek w wysokości 5.000,00 złotych brutto,
4. Wojciech Stefaniak w wysokości 5.000,00 złotych brutto,
5. Szymon Lewiński w wysokości 5.000,00 złotych brutto.

1.2.2. W roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej INPRO SA składało się z następujących elementów:

1.2.2.1. W okresie 01.01.2020 r. – 25.06.2020 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej INPRO SA w składzie: Jerzy Glanc – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Gąsak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Maraszek – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Wojciech Stefaniak – Członek Rady Nadzorczej, Szymon Lewiński – Członek Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą WZA nr 25/2017 z dnia 02.06.2017 r. składało się z następujących elementów:

- **wynagrodzenia pieniężnego stałego** (stałego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej), opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej INPRO SA.
 - a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
 - b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
 - c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
 - d) wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 3.500,00 zł brutto za każde posiedzenie rady Nadzorczej
- **dotatkowego jednorazowego wynagrodzenia** przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz INPRO SA nr 10/2020 z dnia 25.06.2020 r. członkom Rady Nadzorczej za działalność w roku 2019 w wysokości:
 - 1. Jerzy Glanc w wysokości 12.000,00 złotych brutto,
 - 2. Krzysztof Gąsak w wysokości 12.000,00 złotych brutto
 - 3. Łukasz Maraszek w wysokości 7.000,00 złotych brutto,
 - 4. Wojciech Stefaniak w wysokości 7.000,00 złotych brutto,
 - 5. Szymon Lewiński w wysokości 7.000,00 złotych brutto.

1.2.2.2. W okresie 26.06.2020 r. – 31.12.2020 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej INPRO SA w składzie: Jerzy Glanc – Przewodniczący RN, Krzysztof Gąsak – Z-ca Przewodniczącego RN, Łukasz Maraszek – Sekretarz RN, Wojciech Stefaniak, Szymon Lewiński, Beata Krzyżagórska-Żurek, Mariusz Linda składało się z następujących elementów:

- **wynagrodzenia pieniężnego stałego** (stałego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej), opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej INPRO SA.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz INPRO SA nr 33/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej INPRO SA:

 - a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
 - b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
 - c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
 - d) wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1 Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

| Zarząd | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu [powołania/kontraktu menedżerskiego] | Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe | Benefity | Razem |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------|------------------------|
| Piotr Stefaniak | 840.000,00 zł | 97.200,00 zł | - | 937.200,00 zł |
| Krzysztof Maraszek | 840.000,00 zł | 97.200,00 zł | - | 937.200,00 zł |
| Zbigniew Lewiński | 840.000,00 zł | 97.200,00 zł | - | 937.200,00 zł |
| razem | 2.520.000,00 zł | 291.600,00 zł | - | 2.811.600,00 zł |

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

| Zarząd | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu [powołania/kontraktu menedżerskiego] | Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe | Benefity | Razem |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------|
| Piotr Stefaniak | 90 % | 10 % | - | 100 % |
| Krzysztof Maraszek | 90 % | 10 % | - | 100 % |
| Zbigniew Lewiński | 90 % | 10 % | - | 100 % |
| razem | 90 % | 10 % | - | 100 % |

Wynagrodzenie Zarządu INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. składało się w 90 % z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu piastowania funkcji, którego wysokość została określona w punkcie 1.1.1. powyżej.

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe stanowiło 10 % całości wynagrodzenia Zarządu w roku obrotowym 2019. Podstawą do jego wypłaty była: uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2019 z dnia 18.06.2019 r.

Wynagrodzenie uzupełniały:

- świadczenia niepieniężne w postaci: prawa do korzystania z samochodu, telefonu, komputera (wszystkie wykorzystywane do celów służbowych i prywatnych), ubezpieczenie D & O.

Wynagrodzenie pobierane w INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

| Zarząd | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu [powołania/kontraktu menedżerskiego/ stosunku pracy] | Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe | Benefity | Razem |
|---------------------------|--|--|-----------------|------------------------|
| Piotr Stefaniak | 735.000,00 zł | 93.621,00 zł | - | 828.621,00 zł |
| Krzysztof Maraszek | 840.000,00 zł | 93.621,00 zł | - | 933.621,00 zł |
| Zbigniew Lewiński | 735.000,00 zł | 93.621,00 zł | - | 828.621,00 zł |
| Robert Maraszek* | 106.200,00 zł | - | - | 106.200,00 zł |
| Marcin Stefaniak* | 106.489,80 zł | - | - | 106.489,80 zł |
| razem | 2.522.689,80 zł | 280.863,00 zł | - | 2.803.552,80 zł |

*w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu – czyli wynagrodzenie za okres 01.10.2020 – 31.12.2020

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

| Zarząd | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu [powołania/kontraktu menedżerskiego/ stosunku pracy] | Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe | Benefity | Razem |
|---------------------------|--|--|-----------------|--------------|
| Piotr Stefaniak | 89 % | 11 % | - | 100 % |
| Krzysztof Maraszek | 90 % | 10 % | - | 100 % |
| Zbigniew Lewiński | 89 % | 11 % | - | 100 % |
| Robert Maraszek* | 100 % | - | - | 100 % |
| Marcin Stefaniak* | 100 % | - | - | 100 % |
| razem | 90 % | 10 % | - | 100 % |

*w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu – czyli wynagrodzenie za okres 01.10.2020 – 31.12.2020

Wynagrodzenie Zarządu INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. składało się w 90 % z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu piastowania funkcji, którego wysokość została określona w punkcie 1.1.2. powyżej.

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe stanowiło 10 % całości wynagrodzenia Zarządu w roku obrotowym 2020. Podstawą do jego wypłaty była: uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2020 z dnia 15.07.2020 r., która dotyczyła członków Zarządu piastujących stanowisko na dzień uchwały, czyli tym samym nie obejmowała Panów: Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka.

Wynagrodzenie uzupełniały:

- świadczenia niepieniężne w postaci: prawa do korzystania z samochodu (Panowie Robert Maraszek i Marcin Stefaniak ryczałt za samochód służbowy używany do celów prywatnych w kwocie 1.200 zł za okres październik – grudzień 2020 r. na osobę), telefonu, komputera (wszystkie wykorzystywane do celów służbowych i prywatnych),

ubezpieczenie D & O. Pan Marcin Stefaniak dodatkowo korzystał z ubezpieczenia zdrowotnego (kwota 289,80 zł za okres październik – grudzień 2020 r.).

W okresie objętym Sprawozdaniem (czyli za lata 2019 i 2020) nie zostały przyznane świadczenia pieniężne ani niepieniężne na rzecz osób najbliższych Zarządu.

2.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

| Rada Nadzorcza | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania | Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe | Razem |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|
| Jerzy Glanc | 54.000,00 zł | 15.000,00 zł | 69.000,00 zł |
| Krzysztof Gąsak | 56 000,00 zł | 10.000,00 zł | 66.000,00 zł |
| Łukasz Maraszek | 33 500,00 zł | 5.000,00 zł | 38 500,00 zł |
| Wojciech Stefaniak | 14 000,00 zł | 5.000,00 zł | 19 000,00 zł |
| Szymon Lewiński | 10 500,00 zł | 5.000,00 zł | 15 500,00 zł |
| Razem | 168.000,00 zł | 40.000,00 zł | <u>208 000,00 zł</u> |

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

| Rada Nadzorcza | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania | Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe | Razem |
|---------------------------|---|--|--------------|
| Jerzy Glanc | 78 % | 22 % | 100 % |
| Krzysztof Gąsak | 85 % | 15 % | 100 % |
| Łukasz Maraszek | 87 % | 13 % | 100 % |
| Wojciech Stefaniak | 74 % | 26 % | 100 % |
| Szymon Lewiński | 68 % | 32 % | 100 % |
| Razem | 81 % | 19 % | 100 % |

Głównym składnikiem (81 %) wynagrodzenia Rady Nadzorczej INPRO SA w 2019 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia była Uchwała nr 25/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 02.06.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 20/2019 z dnia 12.06.2019 r. przyznało członkom Rady Nadzorczej dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie za działalność w roku 2018 – przedmiotowe wynagrodzenie przyznane zostało przed przyjęciem Polityki Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie pobierane w INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

| Rada Nadzorcza | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania | Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe | Razem |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Jerzy Glanc | 53.000,00 zł | 12.000,00 zł | 65 000,00 zł |
| Krzysztof Gąsak | 50 000,00 zł | 12.000,00 zł | 62 000,00 zł |
| Łukasz Maraszek | 17 500,00 zł | 7.000,00 zł | 24 500,00 zł |
| Wojciech Stefaniak | 22 000,00 zł | 7.000,00 zł | 29 000,00 zł |
| Szymon Lewiński | 13 500,00 zł | 7.000,00 zł | 20 500,00 zł |
| Beata Krzyżagórska-Żurek* | 29 000,00 zł | | 29 000,00 zł |
| Mariusz Linda* | 25 150,00 zł | | 25 150,00 zł |
| Razem | 210.150,00 zł | 45.000,00 zł | <u>255 150,00 zł</u> |

*w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej – czyli wynagrodzenie za okres 26.06.2020 – 31.12.2020

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

| Rada Nadzorcza | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania | Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe | Razem |
|----------------------------------|---|--|---------------------|
| Jerzy Glanc | 82 % | 18 % | 100 % |
| Krzysztof Gąsak | 81 % | 19 % | 100 % |
| Łukasz Maraszek | 71 % | 29 % | 100 % |
| Wojciech Stefaniak | 76 % | 24 % | 100 % |
| Szymon Lewiński | 66 % | 34 % | 100 % |
| Beata Krzyżagórska-Żurek* | 100 % | - | 100 % |
| Mariusz Linda* | 100 % | - | 100 % |
| Razem | 82 % | 18 % | <u>100 %</u> |

*w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej – czyli wynagrodzenie za okres 26.06.2020 – 31.12.2020

Głównym składnikiem (82 %) wynagrodzenia Rady Nadzorczej INPRO SA w 2020 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia do czerwca 2020 r. była uchwała nr 25/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 02.06.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, natomiast od dnia 3.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. podstawą wypłaty wynagrodzenia była Uchwała nr 33/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 25.06.2020 r. w tym samym przedmiocie.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 10/2020 z dnia 25.06.2020 r. przyznało członkom Rady Nadzorczej dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie za działalność w roku 2019. Wynagrodzenie to zostało przyznane zostało przed przyjęciem Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INPRO S.A.

W związku z uruchomieniem w INPRO SA programu PPK, jeden członek Rady Nadzorczej został objęty programem od grudnia 2020 r.

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od dnia 25 czerwca 2020 r.

Realizowane na rzecz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wypłaty wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń niepieniężnych, których kwoty i warunki wypłaty zostały szczegółowo przedstawione wyżej, spełniają wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę Wynagrodzeń,
- nieprzekraczanie kwot wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów ekonomicznych oraz stabilności Spółki, a także zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

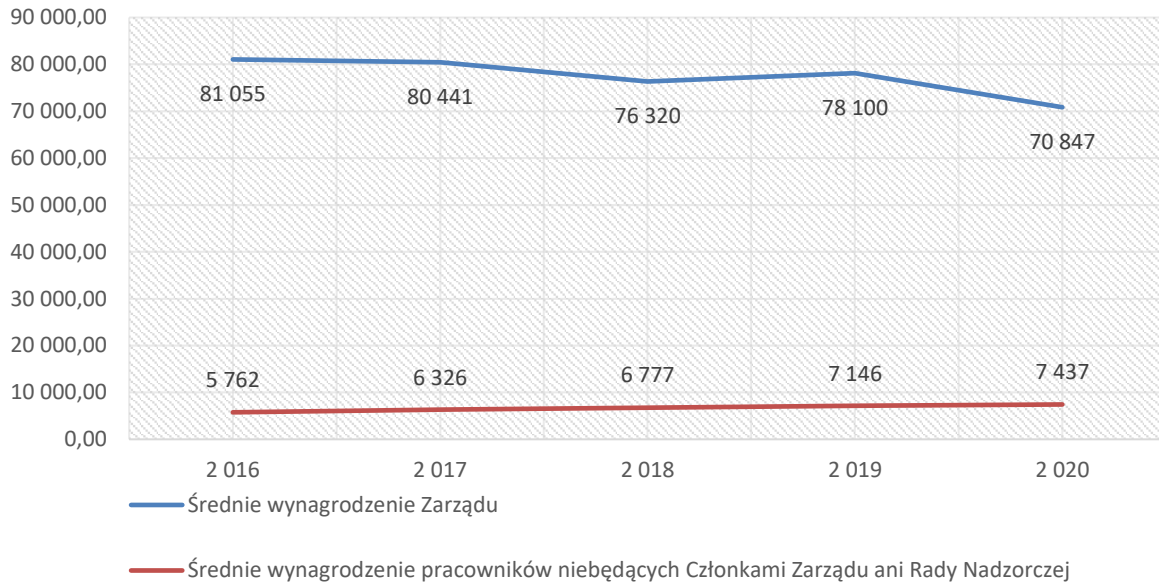
Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenie (wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie dodatkowe) na podstawie wyżej szczegółowo opisanych podstaw do ich wypłaty (Kontrakt, uchwały Rady Nadzorczej). Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu w latach 2019 oraz 2020 uznać należy za adekwatną do pełnionych funkcji, zajmowanych stanowisk i realizowanych zadań, zaś struktura tych wynagrodzeń (elementy: stały oraz dodatkowy) motywuje Członków Zarządu do realizacji celów komercyjnych oraz wzrostu wartości Spółki, nie zachęcając jednak do podejmowania nieuzasadnionego ryzyka gospodarczego.

W latach 2019 oraz 2020 przyznanie dodatkowego składnika wynagrodzenia było warunkowane uzyskaniem przez Spółkę zysku za poprzedni rok obrotowy oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Wysokość wynagrodzenia dodatkowego była ustalana każdorazowo - zarówno w roku 2019 jak i 2020 r. - uchwałą Rady Nadzorczej. W roku 2019 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2019 z dnia 18.06.2019 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości po 97.200 zł brutto dla każdego Członka Zarządu, zaś w roku 2020 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 21/2020 z dnia 15.07.2020 r. na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości po 93.621 zł brutto dla każdego Członka Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie na podstawie wyżej szczegółowo opisanych podstaw do ich wypłaty (uchwały Walnego Zgromadzenia). Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej uznać należy za adekwatną do wielkości Spółki oraz poziomu skomplikowania realizowanych przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych. Elementami wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej było stałe ryczałtowe wynagrodzenie związane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenie dodatkowe, którego przyznanie nie było jednak uzależnione od wyników finansowych Spółki ale od nakładu wykonywanej pracy przez danego Członka Rady Nadzorczej poza odbywanymi posiedzeniami Zarządu. Taka konstrukcja wynagrodzenia zapewniała niezależność nadzoru sprawowanego przez Członków Rady Nadzorczej nad Spółką poprzez uniezależnienie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników finansowych Spółki. Jednocześnie, prawidłowo realizowany nadzór zapewnia stabilność i bezpieczeństwo Spółki, co z kolei przekłada się na realizację długoterminowych celów Spółki. Podkreślić należy, że uchwały w przedmiocie wynagrodzenia dodatkowego Członków Rady Nadzorczej zostały podjęte, i wypłaty zrealizowane, przed wejściem w życie Polityki Wynagrodzeń.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników INPRO SA oraz średniego wynagrodzenia pracowników INPRO SA niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Średnie wynagrodzenie w INPRO SA w latach 2016 - 2020 w PLN



Wyniki finansowe INPRO SA w latach 2016 - 2020 w tys. PLN



6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA

6.1 Zarząd

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA w roku 2019.

| Spółka zależna / KRS | Z jakiego tytułu pobierane wynagrodzenie | Kwota wynagrodzenia | Imię i Nazwisko |
|--|---|----------------------------|------------------------|
| PB DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417 | Powołanie jako członek Rady Nadzorczej | 39.600,00 zł | Piotr Stefaniak |
| PB DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417 | Powołanie jako członek Rady Nadzorczej | 39.600,00 zł | Krzysztof Maraszek |
| PB DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417 | Powołanie jako członek Rady Nadzorczej | 39.600,00 zł | Zbigniew Lewiński |
| Razem | | 118.800,00 zł | |

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA w roku 2020.

| Spółka zależna / KRS | Z jakiego tytułu pobierane wynagrodzenie | Kwota wynagrodzenia | Imię i Nazwisko |
|---|---|----------------------------|------------------------|
| DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417 | Powołanie jako członek Rady Nadzorczej | 39.600,00 zł | Piotr Stefaniak |
| DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417 | Powołanie jako członek Rady Nadzorczej | 39.600,00 zł | Krzysztof Maraszek |
| DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417 | Powołanie jako członek Rady Nadzorczej | 39.600,00 zł | Zbigniew Lewiński |
| Razem | | 118.800,00 zł | |

W roku obrotowym 2020 Członkowie Zarządu w osobach: Piotr Stefaniak, Krzysztof Maraszek, Zbigniew Lewiński pobierali wynagrodzenie jedynie od jednego podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej – PB Domesta Sp. z o.o.

Pozostali Członkowie Zarządu (Panowie Robert Maraszek i Marcin Stefaniak) nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA w roku obrotowym 2020.

6.2 Rada Nadzorcza

W roku obrotowym 2019 i 2020 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Spółka INPRO SA nie przewiduje: wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz dodatkowych programów emerytalno – rentowych i programu wcześniejszych emerytur.

8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka INPRO SA nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany dokumentu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 12 Statutu Spółki w zw. z art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 623, z późn. zm.), w zw. z §19 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA (zwaną dalej Polityką Wynagrodzeń) po dokonanej ocenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania Polityki Wynagrodzeń oraz pragnąc dostosować jej zapisy do aktualnych

warunków i skali działalności Spółki i Członków Zarządu, a także mając na uwadze treść Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcie nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia:

1. W treści **§6 ust. 13** Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A skreśla się zdanie trzecie.
2. Zmienić treść **§6 ust. 16** Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Ustala się, że łączne wynagrodzenie Członka Zarządu z tytułu piastowania funkcji w organach spółek zależnych należących do Grupy nie powinno w skali roku obrotowego danej spółki zależnej przekraczać 50 % łącznego wynagrodzenia stałego uzyskiwanego przez danego Członka Zarządu w Spółce w analogicznym roku obrotowym Spółki.”

3. Zmienić treść **§9** Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§9

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać opisane w ust. 2 poniżej wynagrodzenie zmienne, uzależnione w szczególności od wyników finansowych oraz od wyników dokonanej oceny jego pracy a także przy uwzględnieniu wielkość Spółki, ryzyk związanych z jej działalnością, wewnętrznej organizacji, oraz zakresu i stopnia złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub Grupy. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w uchwale.
2. W ramach wynagrodzenia zamiennego opisanego w ust. 1 Członkowie Zarządu mogą otrzymać:

- a. **Premie roczne** – premia ustalana uchwałą Rady Nadzorczej przyznawana łącznie wszystkim Członkom Zarządu, która nie może być niższa niż 1% zysku Spółki lub Grupy wynikającego z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego odpowiednio Spółki lub Grupy za ubiegły rok obrotowy. Przyznania Premia Roczna jest dzielona w równych częściach pomiędzy wszystkimi Członkami Zarządu.

Premia Roczna będzie ustalana w oparciu o kryteria określone w Polityce Wynagrodzeń oraz o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe i inne dokumenty właściwe do oceny, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki/Grupy oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wykazującego zysk i udzieleniu danemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

Ustala się, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość określanego uchwałą Rady Nadzorczej zmiennego składnika w postaci Premii Rocznej jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym

- b. **Premie od zysku inwestycji** – premia, która może być przyznana Członkom Zarządu wykonującym zadania Dyrektora ds. Inwestycji oraz Dyrektora Wydziału Budowlanego za inwestycje deweloperskie zrealizowane i zakończone w roku

obrotowym Spółki poprzedzającym rok przyznania tej premii i rozliczone do dnia podjęcia uchwały w przedmiocie jej wypłacenia.

Premie od zysku z inwestycji mogą być wypłacone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w oparciu o kryteria określone w Polityce Wynagrodzeń oraz w oparciu o rozliczenie danej inwestycji deweloperskiej zawarte w zatwierdzonym przez Zarząd Spółki opracowaniu opłacalności danej inwestycji deweloperskiej zrealizowanej i zakończonej w roku obrotowym Spółki poprzedzającym rok podjęcia uchwały w przedmiocie wypłaty danej Premii od zysku inwestycji.

Przyjmuje się, że zrealizowanie i zakończenie inwestycji deweloperskiej będzie rozumiane jako uzyskanie pozwolenia na użytkowanie danej Inwestycji w rozumieniu zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięcia deweloperskiego jeśli nie jest ono dzielone na zadania inwestycyjne, lub pozyskanie innego dokumentu, który w świetle obowiązujących przepisów prawa zezwala na rozpoczęcie użytkowania danej Inwestycji.

Premia od zysku inwestycji może być przyznana każdemu z powyżej wskazanych Członków Zarządu w wysokości **0,5%** zysku brutto danej inwestycji zakończonej i zrealizowanej w roku obrotowym Spółki poprzedzającym rok wypłaty Premii od zysku inwestycji i rozliczonej przed dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej o jej wypłacie.

Rada Nadzorcza może na wniosek Prezesa Zarządu uznać za zasadne wypłacenie zaliczki na poczet Premii od zysku inwestycji w odniesieniu do zakończonej i zrealizowanej inwestycji w bieżącym roku obrotowym Spółki. W przypadku, gdyby wypłacona zaliczka po ustaleniu wysokości Premii od zysku inwestycji była wyższa niż należna danemu Członkowi Zarządu Premia od zysku inwestycji, wówczas dany Członek Zarządu zobowiązany będzie do zwrotu takiej nadwyżki Spółce w terminie 30 dni od dnia powstania takiej nadwyżki.

Ustala się, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu uprawnionego do otrzymania Premii od zysku inwestycji przed zakończeniem realizacji i rozliczeniem danej inwestycji, wysokość określanego uchwałą Rady Nadzorczej zmiennego składnika w postaci Premii od zysku inwestycji jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w toku realizacji danej inwestycji, za której zrealizowanie ma być przyznana taka premia.

3. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia:
 - a) wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci przyznawanej danemu Członkowi Zarządu należnej mu części Premii Rocznej nie może przekroczyć 50% sumy stałego wynagrodzenia danego Członka Zarządu obliczanego za okres całego roku obrotowego Spółki, za który Premia Roczna ma być przyznana ;
 - b) wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci Premii od zysku inwestycji nie może przekroczyć 50% sumy stałego wynagrodzenia danego Członka Zarządu obliczanego za okres całego roku obrotowego Spółki, poprzedzającego rok wypłaty Premii od zysków inwestycji.
5. Rada Nadzorcza w szczególnych przypadkach może podwyższyć stosunek proporcji zmiennych i stałych składników wynagrodzenia opisany w ust. 4 powyżej - każdy z nich o 10 %, zwłaszcza jeśli wyniki dokonanej oceny indywidualnych efektów pracy Członka Zarządu w powiązaniu ze znacznymi wzrostami wyników finansowych Spółki będą uzasadniać określenie wyższego poziomu stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, a przy tym będzie to przyczyniało się do wypełnienia celów Polityki wynagrodzeń.
6. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.
7. Kryteriami finansowymi, mogą być w szczególności:

- a) wykonanie budżetu jednostki organizacyjnej, lub
 - b) wykonanie budżetu danej inwestycji, lub
 - c) wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań,
 - d) przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec –jako czynnik negatywny oceny.
8. Kryteriami niefinansowymi, mogą być w szczególności:
- a) uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki–jako czynnik pozytywny i negatywny oceny,
 - b) terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania,
 - c) podejście do ryzyka,
 - d) realizacja strategii w nadzorowanych obszarach oraz
 - e) aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną działalność biznesu.”
4. Zmienić treść **§11 ust. 2** Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. nadając mu nowe następujące brzmienie:
- „2. Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej naliczane jest w stałej stawce miesięcznej ustalonej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i podziałem na:
- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej;
 - d) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej.
- Nadto, Członkom Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu może być wypłacane wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej ustalonej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i podziałem na:
- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu;
 - b) wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu niepełniących funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.”
5. Zmienić treść **§11** Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się **nowy ust. 4** nadając następujące brzmienie:
- „4. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa danego Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wynagrodzenie danego Członka Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym dane posiedzenie się odbyło będzie pomniejszane o kwotę stanowiącą 100% miesięcznego wynagrodzenia danego Członka Rady Nadzorczej”
6. Zmienić treść **§13 ust. 1** Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. nadając mu nowe następujące brzmienie:
- „ 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu.”

§2

Pozostałe postanowienia Polityki wynagrodzeń nie ulegają zmianie.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 12 Statutu Spółki w zw. z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 623, z późn. zm.), w zw. z §19 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA (zwaną dalej Polityką Wynagrodzeń) po dokonanej ocenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania Polityki Wynagrodzeń oraz mając na uwadze treść uchwały nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 roku, postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA o treści:

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ INPRO SA

Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką wynagrodzeń, określa podstawy, zasady i procedury dotyczące ustalania, naliczania i wypłacania wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej INPRO SA. Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie o ofercie.

I. Definicje

§1

Ilekroć mowa o:

- a) *Spółce –rozumie się przez to spółkę INPRO SA;*
- b) *Radzie Nadzorczej –rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;*
- c) *Zarządzie –rozumie się przez to Zarząd Spółki;*
- d) *Walnym Zgromadzeniu –rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.*

- e) Członku Rady Nadzorczej –rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej Spółki bez względu na powierzana mu w tym organie funkcję, chyba, że treść niniejszej Polityki wynagrodzeń, albo właściwych uchwał wyraźnie powołuje się na piastowanie określonej funkcji w tym organie;
- f) Członku Zarządu –rozumie się przez to Członka Zarządu Spółki bez względu na powierzana mu w tym organie funkcję, chyba, że treść niniejszej Polityki wynagrodzeń, albo właściwych uchwał wyraźnie powołuje się na piastowanie określonej funkcji w tym organie;
- g) Spółkach Zależnych –rozumie się przez to spółki zależne Spółki;
- h) Sprawozdaniu o wynagrodzeniach –rozumie się przez to sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z §16 Polityki wynagrodzeń;
- i) Ustawie o obrocie –rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ze zmianami;
- j) Ustawie o ofercie –rozumie się przez to Ustawę z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze zmianami;
- k) Polityce wynagrodzeń –rozumie się przez to niniejszą politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki;

II. Postanowienia ogólne

§2

1. Zarząd opracowuje, wdraża i aktualizuje niniejszą Politykę wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza zatwierdza niniejszą Politykę wynagrodzeń i sprawuje nadzór nad jej wykonaniem.
3. Niniejsza Polityka wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zapadającej zwykłą większością głosów.
4. Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
5. Rada Nadzorcza nie tworzy komitetu wynagrodzeń, jednak uwzględniając wielkość Spółki oraz realizację interesów zakładanych przez Spółkę, rokrocznie przed zatwierdzeniem Sprawozdania o wynagrodzeniach, dokonuje oceny konieczności utworzenia takiego komitetu.

§3

Celem Polityki wynagrodzeń jest:

- 1) realizacja strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę;
- 2) realizacja długoterminowych interesów zakładanych przez Spółkę; oraz
- 3) zachowanie stabilności Spółki.

§4

1. Podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej jest ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki.
2. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniają bieżącą sytuację Spółki.
3. Główne założenia Spółki w zakresie przyjmowanej strategii rozwoju publikowane są przez Spółkę na jej stronie internetowej oraz w komunikatach, a także prognozach podawanych przez Spółkę

III. Ogólna Struktura wynagrodzeń

§5

1. System wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia niepieniężne.
2. System wynagradzania Członków Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie stałe oraz świadczenia niepieniężne.
3. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej wypłacane są w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki wynagrodzeń.
4. Przy ustalaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej bierze się pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje się sytuację na rynku pracy.
5. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej objęci niniejszą Polityką wynagrodzeń otrzymują wynagrodzenie stałe za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, z uwzględnieniem:
 - a) ilości,

- b) oceny oraz
- c) jakości świadczonej pracy.

§6

Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.

1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:
 - a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas określony sprawowania funkcji Członka Zarządu lub na czas nieokreślony;
 - b) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) lub innej umowy cywilno-prawnej zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
 - c) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
2. Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady.
3. Rada ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Jednocześnie, podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.
4. Rada Nadzorcza ustalając wysokość wynagrodzenia należnego Członkowi Zarządu z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki uwzględnia fakt, że Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje w organach nadzorczych spółek Grupy wykonując tam uprawnienia przysługujące Spółce jako współnikowi tych podmiotów lub sprawując w imieniu Spółki funkcje nadzorcze.
5. Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakteru stanowiska, zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku, w taki sposób, aby poziom wynagrodzenia nie zachęcał do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia.
6. Wynagrodzenie stałe miesięczne Członka Zarządu nie powinno przekraczać 15-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej z uwzględnieniem przyznanych takim pracownikom premii i nagród obliczanym za miesiąc poprzedzający ustalenie tego stałego składnika wynagrodzenia Członka Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może odstąpić od tej zasady, jeśli uzna, że odpowiednie wynagrodzenie Członka Zarządu określane na podstawie innych kryteriów jego przyznawania wskazanych w Polityce Wynagrodzeń będzie tego wymagać.
7. Każdy Członek Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.
8. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę lub Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.
9. Członkowie Zarządu, analogicznie jak inni pracownicy Spółki, mogą być objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia lub pełnienia funkcji. Okres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy wynosi 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę odpowiada wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa zawarta z Członkiem Zarządu, o których mowa w ust. 1 lit. a) albo b) (zwane dalej łącznie Umową) rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
11. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej z Członkiem Zarządu za porozumieniem stron, ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
12. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy, przy czym po stronie Członka Zarządu za istotne naruszenie postanowień Umowy będzie uważane nienależyte wykonanie obowiązków w wyniku rażącego niedbalstwa Członka Zarządu, na skutek którego Spółka poniosła rzeczywistą szkodę wpływającą w istotny sposób na płynność finansową Spółki lub popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, uniemożliwiającego mu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dalsze pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.
13. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 12, z zachowaniem terminów wypowiedzenia przewidzianych w Kodeksie pracy, a w przypadku umów cywilno-prawnych z zachowaniem maksymalnie trzy - miesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 10 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z

treścią ust. 10. Szczegółowe ustalenia dotyczące przyjętego w danej Umowie okresu wypowiedzenia w granicach powyżej zakreślonych ustalają strony tej Umowy.

14. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż istotne naruszenie przez Członka Zarządu postanowień Umowy w rozumieniu tego pojęcia opisanym w ust. 12, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 35 (trzydziestopięć) – krotność ostatnio wypłaconego Członkowi Zarządu miesięcznego stałego wynagrodzenia [**Odprawa**]. Umowa powinna przewidywać możliwość wstrzymania, ograniczenia lub odmowy wypłaty Odprawy z uwagi na złe wyniki indywidualne Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego co do możliwości przyznania Odprawy stosuje się odpowiednio do zakończenia stosunku powołania opisanego w ust. 1 lit c).
15. Odprawa, o której mowa w ust. 14 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy albo odwołania i nowego powołania Członka Zarządu, wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przed upływem połowy jego bieżącej kadencji, chyba że rezygnacja ta jest powodowana z przyczyn dotyczących Spółki lub stanu zdrowia Członka Zarządu lub osoby mu najbliższej, albo gdy dany Członek Zarządu przed złożeniem rezygnacji wchodził w skład Zarządu nieprzerwanie od co najmniej 5 lat;
 - d) odwołania Członka Zarządu i ponownego jego powołania bez zawierania Umowy albo ponownego powołania bez zawierania Umowy w celu powierzenia Członkowi Zarządu piastowania funkcji w nowej kadencji lub w celu zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu.
16. *Ustala się, że łączne wynagrodzenie Członka Zarządu z tytułu piastowania funkcji w organach spółek zależnych należących do Grupy nie powinno w skali roku obrotowego danej spółki zależnej przekraczać 50 % łącznego wynagrodzenia stałego uzyskiwanego przez danego Członka Zarządu w Spółce w analogicznym roku obrotowym Spółki.*

§7

Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania, czyli z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, zgodnie z treścią Statutu Spółki.
2. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w uchwale.
3. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

§8

Część stała wynagrodzenia Członków Zarządu

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości i w terminie określonym w uchwale Rady Nadzorczej. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, inną umowę cywilno-prawną, albo powołanie, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści. Postanowienia §6 stosuje się.
2. W przypadku, gdy całkowite wynagrodzenie jest podzielone na składniki stałe i zmienne, stałe składniki stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie.
3. W przypadku, gdy podstawą prawną wynagrodzenia Członka Zarządu jest stosunek pracy, Członek Zarządu otrzymuje także inne świadczenia przyznane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§9

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

1. *Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać opisane w ust. 2 poniżej wynagrodzenie zmienne, uzależnione w szczególności od wyników finansowych oraz od wyników dokonanej oceny jego pracy a także przy uwzględnieniu wielkość Spółki, ryzyk związanych z jej działalnością, wewnętrznej organizacji oraz zakresu i stopnia złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub Grupy. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w uchwale.*

2. W ramach wynagrodzenia zamiennego opisanego w ust. 1 Członkowie Zarządu mogą otrzymać:

a) Premie roczne – premia ustalana uchwałą Rady Nadzorczej przyznawana łącznie wszystkim Członkom Zarządu, która nie może być niższa niż 1% zysku Spółki lub Grupy wynikającego z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego odpowiednio Spółki lub Grupy za ubiegły rok obrotowy. Przyznania Premia Roczna jest dzielona w równych częściach pomiędzy wszystkimi Członkami Zarządu.

Premia Roczna będzie ustalana w oparciu o kryteria określone w Polityce Wynagrodzeń oraz o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe i inne dokumenty właściwe do oceny, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki/Grupy oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wykazującego zysk i udzieleniu danemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

Ustala się, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość określanego uchwałą Rady Nadzorczej zmiennego składnika w postaci Premii Rocznej jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.

b) Premie od zysku inwestycji – premia, która może być przyznana Członkom Zarządu wykonującym zadania Dyrektora ds. Inwestycji oraz Dyrektora Wydziału Budowlanego za inwestycje deweloperskie zrealizowane i zakończone w roku obrotowym Spółki poprzedzającym rok przyznania tej premii i rozliczone do dnia podjęcia uchwały w przedmiocie jej wypłacenia.

Premie od zysku z inwestycji mogą być wypłacone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w oparciu o kryteria określone w Polityce Wynagrodzeń oraz w oparciu o rozliczenie danej inwestycji deweloperskiej zawarte w zatwierdzonym przez Zarząd Spółki opracowaniu opłacalności danej inwestycji deweloperskiej zrealizowanej i zakończonej w roku obrotowym Spółki poprzedzającym rok podjęcia uchwały w przedmiocie wypłaty danej Premii od zysku inwestycji.

Przyjmuje się, że zrealizowanie i zakończenie inwestycji deweloperskiej będzie rozumiane jako uzyskanie pozwolenia na użytkowanie danej Inwestycji w rozumieniu zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięcia deweloperskiego jeśli nie jest ono dzielone na zadania inwestycyjne, lub pozyskanie innego dokumentu, który w świetle obowiązujących przepisów prawa zezwala na rozpoczęcie użytkowania danej Inwestycji.

Premia od zysku inwestycji może być przyznana każdemu z powyżej wskazanych Członków Zarządu w wysokości **0,5%** zysku brutto danej inwestycji zakończonej i zrealizowanej w roku obrotowym Spółki poprzedzającym rok wypłaty Premii od zysku inwestycji i rozliczonej przed dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej o jej wypłacie.

Rada Nadzorcza może na wniosek Prezesa Zarządu uznać za zasadne wypłacenie zaliczki na poczet Premii od zysku inwestycji w odniesieniu do zakończonej i zrealizowanej inwestycji w bieżącym roku obrotowym Spółki. W przypadku, gdyby wypłacona zaliczka po ustaleniu wysokości Premii od zysku inwestycji była wyższa niż należna danemu Członkowi Zarządu Premia od zysku inwestycji, wówczas dany Członek Zarządu zobowiązany będzie do zwrotu takiej nadwyżki Spółce w terminie 30 dni od dnia powstania takiej nadwyżki.

Ustala się, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu uprawnionego do otrzymania Premii od zysku inwestycji przed zakończeniem realizacji i rozliczeniem danej inwestycji, wysokość określanego uchwałą Rady Nadzorczej zmiennego składnika w postaci Premii od zysku inwestycji jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w toku realizacji danej inwestycji, za której zrealizowanie ma być przyznana taka premia.

3. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia:

a) wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci przyznawanej danemu Członkowi Zarządu należnej mu części Premii Rocznej nie może przekroczyć 50% sumy stałego wynagrodzenia danego Członka Zarządu obliczanego za okres całego roku obrotowego Spółki, za który Premia Roczna ma być przyznana ;

b) wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci Premii od zysku inwestycji nie może przekroczyć 50% sumy stałego wynagrodzenia danego Członka Zarządu obliczanego za okres całego roku obrotowego Spółki, poprzedzającego rok wypłaty Premii od zysków inwestycji.

5. Rada Nadzorcza w szczególnych przypadkach może podwyższyć stosunek proporcji zmiennych i stałych składników wynagrodzenia opisany w ust. 4 powyżej - każdy z nich o 10 %, zwłaszcza jeśli

wyniki dokonanej oceny indywidualnych efektów pracy Członka Zarządu w powiązaniu ze znacznymi wzrostami wyników finansowych Spółki będą uzasadniać określenie wyższego poziomu stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, a przy tym będzie to przyczyniało się do wypełnienia celów Polityki wynagrodzeń.

6. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.
7. Kryteriami finansowymi, mogą być w szczególności:

- a) wykonanie budżetu jednostki organizacyjnej, lub
- b) wykonanie budżetu danej inwestycji, lub
- c) wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań,
- d) przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec –jako czynnik negatywny oceny.

8. Kryteriami niefinansowymi, mogą być w szczególności:

- a) uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki–jako czynnik pozytywny i negatywny oceny,
- b) terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania,
- c) podejście do ryzyka,
- d) realizacja strategii w nadzorowanych obszarach oraz
- e) aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną działalność biznesu.

§10

Świadczenia niepieniężne dla Członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką wynagrodzeń otrzymują wynagrodzenie w postaci świadczeń niepieniężnych, do których zalicza się między innymi:
 - a) możliwość korzystania z infrastruktury Spółki w zakresie korzystania z pomieszczeń oraz ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu,
 - b) dostęp do literatury i prasy branżowej oraz opracowań zagadnień specjalistycznych wykonywanych na zlecenie Spółki,
 - c) dodatkowe świadczenia pozapłacowe, np. kartę multisport, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie,
 - d) szkolenia oraz koszty przejazdów, wyżywienia i zakwaterowania związane z takimi zajęciami,
 - e) pokrycie kosztów podróży służbowej w tym zakwaterowania, wyżywienia, kosztów przejazdów w tym przejazdów środkami komunikacji zbiorowej oraz przelotów lotniczych
 - f) wykupienie i pokrycie kosztów polisy na życie Członka Zarządu,
 - g) wykupienie i pokrycie kosztów polisy OC Członków Zarządu (tzw. D&O) oraz
 - h) pokrycie kosztów pomocy prawnej lub innych wydatków związanych z wystąpieniem osób trzecich na drogę prawną w związku z pełnieniem przez Członka Zarządu jego funkcji.
2. Nie przewiduje się wynagradzania Członków Zarządu w formie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3. Nie przewiduje się dla Członków Zarządu dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programu wcześniejszych emerytur, co nie wyklucza ewentualnego objęcia Członków Zarządu pracowniczymi planami kapitałowymi, prowadzonymi zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

§11

Część stała wynagrodzenia Rady Nadzorczej

1. Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej naliczane jest w stałej stawce miesięcznej ustalonej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i podziałem na:
 - a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej;
 - d) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej.

Nadto, Członkom Rady Nadzorczej pełniących funkcję w Komitecie Audytu może być wypłacane wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej ustalonej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i podziałem na:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu ;*
 - b) wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu niepełniących funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.*
3. *Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakteru stanowiska, zakresu obowiązków w tym ewentualnego udziału w pracach w osobnych komitetach i zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku.*
 4. *W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa danego Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wynagrodzenie danego Członka Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym dane posiedzenie się odbyło będzie pomniejszane o kwotę stanowiącą 100% miesięcznego wynagrodzenia danego Członka Rady Nadzorczej,*

§12

Świadczenia niepieniężne dla Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej objęci niniejszą Polityką wynagrodzeń otrzymują wynagrodzenie w postaci świadczeń niepieniężnych, do których zalicza się między innymi:

- a) możliwość korzystania z infrastruktury Spółki w zakresie korzystania z pomieszczeń oraz z urzędzeń biurowych Spółki w związku z wykonywanymi czynnościami Członka Rady Nadzorczej,*
- b) dostęp do literatury i prasy branżowej oraz opracowań zagadnień specjalistycznych wykonywanych na zlecenie Spółki,*
- c) szkolenia i koszty przejazdów, wyżywienia i zakwaterowania związane z takimi zajęciami.*

IV. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia

§13

1. *Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu.*
2. *Rada na podstawie niniejszego upoważnienia może również zadecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu.*

V. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń

§ 14

1. *W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki wynagrodzeń, w drodze uchwały. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż 1 rok obrotowy.*
2. *Czasowe odstąpienie od stosowania niniejszej Polityki może dotyczyć zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu lub świadczeń niepieniężnych.*
3. *Czasowe odstąpienie od stosowania niniejszej Polityki może nastąpić w następujących sytuacjach:*
 - a) utrata przez Spółkę stabilności finansowej lub rentowności;*
 - b) wprowadzenia przez uprawnione organy państwa stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych albo uchwalenia regulacji ustawowych analogicznych w skutkach z wprowadzeniem tych stanów;*
 - c) wystąpienia nadzwyczajnych i powszechnych zdarzeń gospodarczych, w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie Spółki.*

VI. Programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur

§15

W Spółce nie funkcjonują programy wcześniejszych emerytur oraz dodatkowe programy emerytalno-rentowe za wyjątkiem pracowniczych planów kapitałowych, prowadzonych zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

VII. Unikanie konfliktu interesów i rozstrzyganie konfliktów

§16

- 1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane. Proces decyzyjny w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty, wielopoziomowy oraz funkcjonują jasne i transparentne zasady oceny wyników.*
- 2. Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podjęło Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.*
- 3. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada Nadzorcza przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.*
- 4. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia obowiązujących przepisów prawa oraz dokumentów wewnętrznych Spółki.*

VIII. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

§17

- 1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.*
- 3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera w szczególności:*
 - a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, a także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;*
 - b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;*
 - c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;*
 - d) informację (w ujęciu rocznym) o zmianie wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;*
 - e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy;*
 - f) liczbę przyznanych lub zaoferowanych Instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych Instrumentów finansowych, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;*
 - g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;*
 - h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa oraz*
 - i) inne dane, jeśli są lub będą wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.*
- 4. Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*
- 5. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach mogą być podane na podstawie szacunków.*
- 6. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.*
- 7. W przypadku, gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Członka Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub*

tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

8. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter doradczy.
9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 8 powyżej.
10. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
11. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1 – 6 oraz ust. 10 powyżej.

IX. Obowiązki Polityki.

§18

1. Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
2. Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019, stosuje się zasady dotychczasowe określone w łączących Członków Zarządu ze Spółką stosunkach umownych (kontraktach lub umowach cywilno-prawych) lub stosunku powołania uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.
3. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz należnych im do dnia wejścia w życie Polityki wynagrodzeń, ustalonych stosowymi uchwałami, podjętymi przed wejściem w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

X . Postanowienia końcowe

§19

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce, w tym Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa o obrocie oraz Ustawa o ofercie.
2. Każda istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określone jest na podstawie niniejszej Polityki wynagrodzeń z zastrzeżeniem postanowień §18 powyżej.
5. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej INPRO SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 pkt 15 oraz § 12 pkt 10 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjętą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inpro SA, a także mając na uwadze treść Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcie nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a) *wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.916,67 zł brutto miesięcznie,*
- b) *wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytuj w wysokości 2.333,33 zł brutto miesięcznie*
- c) *wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.500,00 zł brutto miesięcznie,*
- d) *wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 2.200,00 zł brutto miesięcznie,*
- e) *wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza w wysokości 2.200,00 zł brutto miesięcznie,*
- f) *wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu niepełniących funkcji Przewodniczącego w wysokości 1.700,00 zł brutto miesięcznie.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki INPRO SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że w §10 ust.9 lit. „f” otrzymuje następującą treść:

„ f) wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd czynności polegających na nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, których wartość przekracza 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych), lub których obciążenie przekracza wartość 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych).”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że w §10 ust.9 lit. „n” kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym w ramach wyliczenia zawartego w tym ustępie dodaje się nową, kolejną literę oznaczoną jako „lit. o)”, o następującej treści:

„ o) przyjmuje politykę różnorodności Spółki wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej”

§3

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 14/2021

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki INPRO SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA z siedzibą w Gdańsku w związku z podjętymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13/2021 z dnia 28 czerwca 2021 rok u

w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z PKD);
- 2) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z PKD);
- 3) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD);
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41 PKD);
- 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42 PKD);
- 6) Roboty budowlane specjalistyczne (43 PKD);
- 7) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z PKD);
- 8) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z PKD);
- 9) Produkcja cementu (23.51.Z PKD);
- 10) Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z PKD);
- 11) Produkcja metali (24 PKD);
- 12) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46 PKD);

- 13) *Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79 PKD);*
 - 14) *Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD);*
 - 15) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);*
 - 16) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49 PKD);*
 - 17) *Transport wodny (50 PKD);*
 - 18) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62 PKD);*
 - 19) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68 PKD);*
 - 20) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z PKD);*
 - 21) *Działalność muzeów (91.02.Z PKD);*
 - 22) *Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z PKD);*
 - 23) *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.1 PKD);*
 - 24) *Pośrednictwo finansowe (66.19.Z PKD);*
 - 25) *Usługi związane z zakwaterowaniem (55 PKD);*
 - 26) *Działalność rachunkowo - księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).*
2. *W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskania zgody (licencji, zezwolenia, pozwolenia, koncesji) działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (licencji, zezwolenia, pozwolenia, koncesji).*

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.004.000 złotych (słownie: cztery miliony cztery tysiące złotych) i dzieli się na:*
 - a) *30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - b) *10.010.000 (słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda.*
2. *Akcje serii A i serii B zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.*
3. *Akcje Spółki mogą być 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 warianty 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 pięciu 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 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 (trzy) 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 dokoptować 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 zgodnie z obowiązującą w spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także wykonuje względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy lub wynikające z przepisów prawa i leżące w kompetencji Rady Nadzorczej,
 - 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 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych), lub których obciążenie przekracza wartość 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych),
 - g. raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (o ile został wydzielony) albo oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,
 - h. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,

- i. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalności prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku prowadzenia przez Spółkę takiej polityki,*
 - j. raz w roku rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,*
 - k. uchwała Regulamin Komitetu Audytu,*
 - l. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*
 - m. uszczegóławia, na podstawie upoważnienia i w granicach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie, elementy przyjętej w spółce polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dozwolone przez właściwe przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,*
 - n. wykonuje inne kompetencje przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne ustawy oraz przez regulacje wewnętrzne Spółki.*
 - o. przyjmuje politykę różnorodności Spółki wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej.*
10. Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązany. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.
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 (pięć) lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,*
 - b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 (trzy) 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 (dwanaście) 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,*
 - k) osoba taka nie jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.*
- 13. Niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzednim przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał.*
 - 14. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.*
 - 15. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.*
 - 16. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.*
 - 17. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.*
 - 18. W przypadku konieczności reprezentacji Spółki przez Radę Nadzorczą, osobami wskazanymi do składania oświadczeń na podstawie pojętych przez Radę uchwał są Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*
 - 19. W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa albo z rekomendacji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.*
 - 20. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wynagrodzeniach, w rozumieniu właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej – celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.*

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. *Nabywanie 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 zgodnie z obowiązującą w spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*
11. *Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
12. *Podejmowanie innych decyzji o których mowa w przepisach prawa,*
13. *Przyjmowanie, w drodze uchwały podejmowanej nie rzadziej niż raz na cztery lata, polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o której mowa we właściwych przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*

§ 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 15/2021

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę zapisu §8 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A gdzie w §8 ust.1 zmienia się treść lit. f) i otrzymuje brzmienie:

„f) wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd czynności polegających na nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, których wartość przekracza 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych), lub których obciążenie przekracza wartość 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych),”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę zapisu §8 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A gdzie w §8 ust.1 lit. n kropkę zastąpiono przecinkiem, po którym w ramach wyliczenia zawartego w tym ustępie dodano nową, kolejną literę oznaczone jako „**lit. o**”, o następującej treści:

„o) przyjmuje politykę różnorodności Spółki wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej.”

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej

INPRO SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić nową treść tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A. i uchwalić tekst jednolity o następującym brzmieniu:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

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

§ 2

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

§ 3

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

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

§ 4

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:
 - a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
 - b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,
 - c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,
 - d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (y) posiadającego (ych) pakiet kontrolny akcji,
 - e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znacznym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),
 - f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,
 - g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,
 - h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,
 - i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,
 - j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - k) osoba taka nie jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.

3. Członek Rady Nadzorczej, który utracił status niezależnego członka, zgodnie z postanowieniami ust. 1 – 2, powinien niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej o zaistniałym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu.
4. Niespełnienie kryteriów określonych w ust. 2 przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

1. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, a w przypadku czasowej nieobecności jest zastępowany przez Wiceprzewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza działa kolegialnie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje osobiście.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wskutek rezygnacji liczebność Rady Nadzorczej miałaby spaść poniżej liczby określonej przez Statut lub uchwałę Walnego Zgromadzenia.

Rozdział II Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 8

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, wykonując wszystkie obowiązki nałożone Statutem, Kodeksem spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa, a w szczególności:
 - a. dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia sposobu pokrycia straty, oraz składu 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 zgodnie z obowiązującą w spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także wykonuje względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy lub wynikające z przepisów prawa i leżące w kompetencji Rady Nadzorczej,
 - 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 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych), lub których obciążenie przekracza wartość 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych),
 - g. raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (o ile został wydzielony) albo oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,
 - h. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
 - i. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalności prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku prowadzenia przez Spółkę takiej polityki,
 - j. rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
 - k. uchwała Regulamin Komitetu Audytu,
 - l. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - m. uszczegóławia, na podstawie upoważnienia i w granicach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie, elementy przyjętej w spółce polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dozwolone przez właściwe przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - n. wykonuje inne kompetencje przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne ustawy oraz przez regulacje wewnętrzne Spółki,
 - o) **przyjmuje politykę różnorodności Spółki wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej.**
2. Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązaniem. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.
3. W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa albo z rekomendacji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
4. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wynagrodzeniach, w rozumieniu właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy,

otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej – celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach,

§ 9

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

Rozdział III

Tryb zwoływania i przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§13

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

§14

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

Rozdział IV

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

§15

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za prace i działanie w ramach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie ustalane jest przez Walne Zgromadzenie w oparciu o obowiązującą w spółce politykę wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§16

Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest przez Spółkę.

§17

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

§18

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

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Marianowi Maraszek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 25.090.000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 25.090.000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały 25.090.000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Piotrowi Januszowi
Stefaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w

roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 26.640.000 (dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 66,53 % (sześćdziesiąt sześć 53/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 26.640.000 (dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 26.640.000 (dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 25.640.000 (dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 64,04 % (sześćdziesiąt cztery 04/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 25.640.000 (dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 25.640.000

(dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Robertowi Franciszkowi
Maraszek absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Franciszkowi Maraszek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, przy uwzględnieniu faktu powołania Pana Roberta Franciszka Maraszek do składu Zarządu spółki z dniem 14 września 2020 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Marcinowi Tomaszowi
Stefaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Tomaszowi Stefanikowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, przy uwzględnieniu faktu powołania Pana Marcina Tomasza Stefaniaka do składu Zarządu spółki z dniem 14 września 2020 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 22/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Glanc
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z

których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 23/2021

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsak
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Gąsak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 24/2021

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej – Beacie Krzyżagórskiej-Żurek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Beacie Krzyżagórskiej-Żurek – Członkini Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, przy uwzględnieniu faktu powołania Pani Beaty Krzyżagórskiej-Żurek do składu Rady Nadzorczej spółki z dniem 25 czerwca 2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 25/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Linda
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mariuszowi Linda – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, przy uwzględnieniu faktu powołania Pana Mariusza Linda do składu Rady Nadzorczej spółki z dniem 25 czerwca 2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 26/2021

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Stefaniak
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Stefaniak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 27/2021

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Szymonowi Lewińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 jako Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 28/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Łukaszowi Maraszek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Maraszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 29/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki INPRO SA

§ 1

Działając na podstawie art. 396 §4 oraz art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 Statutu INPRO SA z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 11.000.000,00 zł (słownie: jednaście milionów złotych 00/100), poprzez przeniesienie kwoty 11.000.000,00 zł (słownie: jedenastu milionów złotych 00/00) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz pokrycia kosztów tego postępowania zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2021 roku nr 30/2021 w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez niniejsze Zgromadzenie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 30/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi INPRO S.A. do nabycia akcji
własnych Spółki w celu ich umorzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 5 ust. 3 Statutu INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”), na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych 00/00) („**Budżet Skupu**”).
2. W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie utworzy kapitał rezerwowy wysokości 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych 00/00) („**Kapitał Rezerwowy**”).
3. Zarząd jest upoważniony do jedno lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2023 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji
4. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki w transakcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;
Jeśli Zarząd uzna taką konieczność, dopuszcza się także nabycie Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
5. Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
6. Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd, a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym w dniu publikacji zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych.
7. Cena nabycia jednej Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę celem wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) oraz wyższa niż 7,50 zł (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt groszy) oraz z zachowaniem następujących warunków:
 - 1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy,
 - 2) Zarząd przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych,

- 3) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy,
- 4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą alokowane po jednej, kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.
8. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Budżetu Skupu (stanowiącego część Kapitału Rezerwowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
9. Nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte.
10. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:
 - 1) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały ceny nabycia Akcji własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych,
 - 2) do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych,
 - 3) zawarcia ewentualnych umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych,
 - 4) Zarząd wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może:
 - (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych,
 - (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części,
 - (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały,
 - 5) W przypadku wstrzymania lub odstąpienia przez Zarząd Spółki od przeprowadzenia skupu Akcji Własnych, Zarząd Spółki, kierując się interesem

Spółki, może w każdej chwili podjąć decyzję o ponownym podjęciu skupu Akcji Własnych w okresie upoważnienia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 87,66 % (osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddan