

Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie postanowień „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (stanowiących załącznik do uchwały nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, dalej jako „DPSN 2021”), niniejszym przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 października 2026 roku. Zgodnie z wymogami określonymi w DPSN 2021, w szczególności w zasadzie 4.6, celem zapewnienia akcjonariuszom możliwości oddania głosu nad uchwałami z należytą starannością i rozeznaniem, uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących spraw o charakterze merytorycznym – innych niż czysto porządkowe – powinno zostać przedstawione, o ile nie wynika ono w sposób oczywisty z dokumentacji przedłożonej Walnemu Zgromadzeniu.

---

**1. Uzasadnienie do projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 1 października 2026 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki (odpowiednio punkt 7 proponowanego porządku obrad)**

Zarząd INPRO SA wskazuje, że w związku z zarejestrowaniem zmiany Statutu Spółki dokonanej w dniu 26 czerwca 2026 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy uchwały nr 10/2026 w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały nr 11/2026 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 20/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r. (zmiana statutu) oraz w raporcie bieżącym nr 31/2026 z dnia 21 lipca 2026 r. (rejestracja zmiany), na mocy której zmieniono zapis § 10 ust. 1 Statutu Spółki dopuszczając, aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło do dziesięciu osób, obecnie proponowana zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru przez Radę Nadzorczą dodatkowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w celu ułatwienia działania tego organu w rozszerzonym składzie osobowym. Nadto, w zapisie §7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej proponuje się także formalne uregulowanie kwestii możliwości zmian i powierzania funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady Nadzorczej także w toku kadencji, a tym samym reagowania na ewentualne zmiany osobowe w składzie tego organu.

---

**2. Uzasadnienie do projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 1 października 2026 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO SA (odpowiednio punkt 8 proponowanego porządku obrad)**

Zarząd INPRO SA wskazuje, że w związku z planowaną zmianą §7 Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku, proponuje się podjęcie uchwały określającej treść tekstu jednolitego tego regulaminu uwzględniającą ewentualne podjętą uchwałę w przedmiocie takiej zmiany.

---

**3. Uzasadnienie do projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 1 października 2026 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.**

**(odpowiednio punkt 9 proponowanego porządku obrad)**

Proponowane podwyższenie wynagrodzenia dla Sekretarza Rady Nadzorczej związane jest z rosnącym zakresem obowiązków wynikających z zadań Rady Nadzorczej oraz zwiększonej ilości członków Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana taka ma też na celu umożliwienie pozyskiwania i utrzymania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonywania funkcji nadzorczych. Proponowana zmiana pozostaje adekwatna do zakresu wykonywanych obowiązków i jest uzasadniona interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy.

---

**4. Uzasadnienie do projektu Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 1 października 2026 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  
(odpowiednio punkt 10 proponowanego porządku obrad)**

Zarejestrowane zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki dokonanej w dniu 26 czerwca 2026 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy uchwały nr 10/2026 w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały nr 11/2026 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 20/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r. (zmiana statutu) oraz w raporcie bieżącym nr 31/2026 z dnia 21 lipca 2026r ( rejestracja zmiany), umożliwiając powołane do składu Rady Nadzorczej do dziesięciu osób.

Zarząd INPRO SA informuje, że celem proponowanych zmian jest dostosowanie składu organu nadzorczego do aktualnych potrzeb Spółki wynikających ze skali prowadzonej działalności, dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej oraz rosnącego zakresu zagadnień wymagających bieżącego nadzoru i wsparcia kompetencyjnego. Zwiększenie ilości członków Rady Nadzorczej umożliwi poszerzenie kompetencji i doświadczenia jej składu, w szczególności w obszarach istotnych z perspektywy działalności Spółki, takich jak finanse, rynek nieruchomości czy rozwój strategiczny. Pozwoli to również na sprawniejszą organizację prac Rady oraz jej komitetów, a także wzmocni efektywność wykonywania funkcji nadzorczych. Projektowana zmiana pozostaje zgodna z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz dobrymi praktykami spółek publicznych, wspierając dalsze wzmacnianie ładu korporacyjnego w Spółce.

Robert Maraszek - Prezes Zarządu INPRO SA



Marcin Stefaniak - Wiceprezes Zarządu INPRO SA

