

## OGŁOSZENIE ZARZĄDU INPRO SA W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### 1. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Działając zgodnie z § 11 ust. 1 i 3 Statutu INPRO S.A. oraz § 12 pkt 9 Regulaminu Zarządu INPRO SA (dalej jako Spółka) na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) oraz § 38 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd INPRO SA zwołuje na dzień **28 września 2017 roku o godzinie 11.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się **w siedzibie w Gdańsku (80-320), przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8.**

### 2. PORZĄDEK OBRAD.

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie, podpisanie przez Przewodniczącego oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Rozpatrzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:
  - a. w przedmiocie planowanej zmiany treści Statutu Spółki i projektu treści tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - b. w przedmiocie planowanej zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i projektu treści tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Zamknięcie obrad.

### 3. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU – ZGODNIE Z ART. 402<sup>2</sup> PKT. 2 K.S.H.

#### A) Prawo akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **12 września 2017 roku** – dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („record day”).

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h. w celu zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **13 września 2017 roku**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 k.s.h. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dalej jako „KDPW”). Wykaz ten będzie sporządzony, zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 7 k.s.h., na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu (adres: INPRO S.A., ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk) zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca dane szczegółowo określone w art. 407 § 1 k.s.h. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: [wza@inpro.com.pl](mailto:wza@inpro.com.pl) (format plików PDF) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt B) pkt. I. 1, 2 oraz 3 poniżej.

## **B) opis uprawnień przysługujących Akcjonariuszom.**

### **I) Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **7 września 2017 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, a także

1. kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
  - w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
  - w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż na trzy miesiące przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
2. ponadto w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, wydanego nie później niż na trzy miesiące przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
3. dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w formacie plików PDF, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [wza@inpro.com.pl](mailto:wza@inpro.com.pl).

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **II) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty te mogą być zgłaszane na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z procedurą określoną w powyższym pkt. I). Do projektów powinny być załączone dokumenty wskazane w powyższym pkt. I) pkt. 1, 2 oraz 3 powyżej.

## **III) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.)

## **IV) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu. Akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż na trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS lub wydruku z CIKRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej (jako załączniki w formacie „pdf”) na adres [wza@inpro.com.pl](mailto:wza@inpro.com.pl).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z dokumentem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z dokumentem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z dokumentem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z dokumentem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż na trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Udzielenie pełnomocnictwa może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.inpro.com.pl](http://www.inpro.com.pl) w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie (zgodnie z art. 402<sup>3</sup> §

1 pkt 5 k.s.h.). Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, jednak dokument pełnomocnictwa musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Na powyższej stronie internetowej jest zamieszczony również wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, z której skorzystanie jest również dobrowolne.

Z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentów o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę, najpóźniej na dzień przed terminem zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@inpro.com.pl](mailto:wza@inpro.com.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

W związku z koniecznością weryfikacji nadesłanych dokumentów, zawiadomienia o udzielaniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu powinny zostać nadesłane do Spółki nie później niż **do dnia 27 września 2017 roku** do godziny 15.00.

Na podstawie powyższego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż na trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

#### **V) Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VI) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VII) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.

## VIII) MATERIAŁY DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne na stronie Spółki: [www.inpro.com.pl](http://www.inpro.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie / Informacje o firmie / Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja ta jest też dostępna w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk w godzinach **11.00 – 15.00** w dni robocze od poniedziałku do piątku, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres [wza@inpro.com.pl](mailto:wza@inpro.com.pl).

Zarząd Spółki informuje również, iż w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to Spółką jest INPRO SA z siedzibą w Gdańsku.