

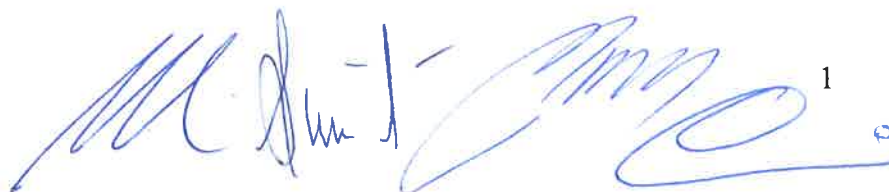
Gdańsk, 20.05.2024

Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku w wykonaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (załącznik do uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 29 marca 2021 roku, w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”; dalej „DPSN 2021”) przedstawia **uzasadnienie do projektów uchwał** proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 czerwca 2024 roku. Zgodnie z wymogami DPSN 2021 w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym, powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu (Zasada 4.6. DPSN 2021).

- 1. Uzasadnienie do projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy (odpowiednio punkt 16 proponowanego porządku obrad).**

Zarząd INPRO SA w dniu 22 maja 2024 roku powziął uchwałę nr 3/2024, zgodnie z którą wnioskuję, aby przeznaczyć część zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki w kwocie **10.010.000,00** złotych tj. **0,25** złotych na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w kwocie **13.920.095,93** złotych na kapitał zapasowy Spółki. Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje uchwalić **25 lipca 2024** roku, a jako dzień wypłaty dywidendy Zarząd proponuje uchwalić **8 sierpnia 2024** roku.

Zysk netto Spółki za rok 2023 wyniósł 23.930.095,93 zł. Mając na uwadze wymogi opisane w poniżej wskazanych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulacje zawarte w zapisie zasady 4.14 DPSN 2021, zgodnie z którą Spółka mimo to powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidend, a także wobec braku występowania przesłanek pozostawienia całości zysku w spółce określonych w cytowanym zapisie zasady 4.14. DPSN 2021, szanując uprawnienia akcjonariuszy wynikające z art. 347 ksh trzeba wskazać, że wynik taki uprawnia mimo to do przyznania akcjonariuszom udziału w zysku Spółki poprzez wypłacenie dywidendy na warunkach proponowanych. Przeznaczenie natomiast w/w kwoty (**13.920.095,93** złotych) na kapitał zapasowy Spółki jest spowodowane chęcią inwestowania w rozwój Spółki, w tym pozyskiwanie nowych nieruchomości, a także wolą zabezpieczenia środków wobec obserwowanej obecnej sytuacji gospodarczej i jego wpływu na rynek deweloperski oraz finansowy. Wysokość proponowanej dywidendy wynosi **10.010.000,00** złotych (co stanowi około 50% zysku wynikającego ze sprawozdania



1

finansowego Spółki) i przekłada się na wartość 0,25 zł za każdą akcję. Kwota ta jest zgodna z wymogami art. 348§1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 2 w. zw z art 348 § 3, § 4 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zaproponowany dzień dywidendy mieści się w ramach okresowych wyznaczonych przez zapis art. 348 § 3,4 Kodeksu spółek handlowych. Zaproponowany termin wypłaty dywidendy spełnia wymogi art. 348 §5 k.s.h.

**2. Uzasadnienie do projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej (odpowiednio punkt 29 proponowanego porządku obrad).**

Zarząd wnioskuję o przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwały na mocy, której w oparciu o treść § 10 pkt 15 oraz § 12 pkt 10 Statutu Spółki, a także biorąc pod uwagę § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjętą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inpro SA wzrostowi ulegną stawki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA. Proponowany wzrost stawek ma nastąpić w wysokości o ok. 13% w stosunku do stawek jakie obowiązują obecnie, co jest powodowane koniecznością korekty wartości tych wynagrodzeń z uwagi na czynniki inflacyjne, a ponadto odpowiada to poziomowi wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników spółki, jakie miały miejsce dotychczas w 2024 roku w INPRO SA.

Krzysztof Maraszek – Prezes Zarządu INPRO S.A.



Zbigniew Lewiński – Wiceprezes Zarządu INPRO S.A.



Robert Maraszek – Wiceprezes Zarządu INPRO S.A.



Marcin Stefaniak – Wiceprezes Zarządu INPRO S.A.

