

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INPRO SA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
W DNIU 20 czerwca 2024 R.**

UCHWAŁA NR 1/2024

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

z dnia 20 czerwca 2024 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 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 2/2024

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

z dnia 20 czerwca 2024 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 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2023 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:
 - a. oceny sytuacji Spółki w 2023 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 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2023 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 2023 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2023 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna,
 - b. w przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sytuacji Spółki w 2023 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 2023,*
 - 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 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.*
 - 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.*
 - 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.*
 - 19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.*
 - 20) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Franciszkowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.*
 - 21) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Tomaszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.*
 - 22) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Glanc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.*
 - 23) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gąsak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.*
 - 24) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Krzyżagórskiej-Żurek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.*
 - 25) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Linda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.*

- 26) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
- 27) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
- 28) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
- 29) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 30) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 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 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 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:

Krzysztof Gąsak,

Szymon Lewiński,

Wojciech Stefaniak.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31.12.2023 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 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 567.024 tys. złotych,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 23.930 tys. złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.189 tys. złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.920 tys. złotych,
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 6/2024

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

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 799.305 tys. złotych;
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 42.885 tys. złotych;
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.302 tys. złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.961 tys. złotych;
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2023 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 2023 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna, niniejszym zatwierdza powyżej opisane sprawozdanie Zarządu obejmujące okres 2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 8/2024

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**

§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 2023 rok 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.*
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3, § 4 i § 5*

Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić jako Dzień Dywidendy dzień 25 lipca 2024 roku, a jako Dzień Wypłaty Dywidendy ustalić dzień 8 sierpnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 9/2024

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

z dnia 20 czerwca 2024 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 2024 roku, poz. 620), 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 rok 2023

(trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) („Ustawa”).

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 28.06.2021 r. Uchwałą nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA. Obowiązująca oraz wcześniejsza wersja Polityki są dostępne 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.

1 Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynagrodzenie Członków Zarządu INPRO SA, czyli Panów: Krzysztofa Maraszka, Zbigniewa Lewińskiego, Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka było wypłacane na niżej podanych podstawach i składało się z następujących elementów:

a) wynagrodzenia pieniężnego stałego:

Prezes Zarządu Krzysztof Maraszek funkcję w Zarządzie INPRO SA sprawował na podstawie kontraktu menedżerskiego, natomiast wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Lewińskiego w okresie kadencji ustalała Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały.

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.

Jak wyżej wskazano, Prezes Zarządu Krzysztof Maraszek funkcję w zarządzie sprawował na podstawie kontraktu menedżerskiego z dnia 30.07.2015 r. zawartego na okres od 01.08.2015r. do dnia zakończenia każdej kadencji, na którą został powołany („Kontrakt”) w brzmieniu określonym aneksem z dnia 03.09.2015 r. („Aneks”)

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. oraz zmienionej uchwałą nr 15/2023 z dnia 23.05.2023 r. (zmiana wynagrodzenia od 01.06.2023 r.).

Warunki wynagradzania Pana Roberta Maraszka jako Wiceprezesa Zarządu zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 27/2020 z dnia 14.09.2020 r., zmienionej następnie uchwałą nr 37/2020 z dnia 18.12.2020 r. (zmiana wynagrodzenia od 01.01.2021r.) oraz zmienionej uchwałą nr 16/2023 z dnia 23.05.2023 r. (zmiana wynagrodzenia od 01.06.2023 r.).

Warunki wynagradzania Pana Marcina Stefaniaka jako Wiceprezesa Zarządu zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 28/2020 z dnia 14.09.2020 r., zmienionej uchwałą nr 38/2020 z dnia 18.12.2020 r. (zmiana wynagrodzenia od dnia 01.01.2021 r.) oraz zmienionej uchwałą nr 17/2023 z dnia 23.05.2023 r. (zmiana wynagrodzenia od 01.06.2023 r.).

Poziom wynagrodzenia członków Zarządu w 2023 roku był następujący:

- Pan Krzysztof Maraszek – wynagrodzenie za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023r. w wysokości 70.000 zł brutto miesięcznie;*
- Pan Zbigniew Lewiński – wynagrodzenie za okres 01.01.2023 r. – 31.05.2023 r. w wysokości 35.000 zł brutto miesięcznie oraz wynagrodzenie za okres 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r. w wysokości 45.000 zł brutto miesięcznie;*
- Pan Robert Maraszek – wynagrodzenie za okres 01.01.2023 r. – 31.05.2023 r. w wysokości 45.000 zł brutto miesięcznie oraz wynagrodzenie za okres 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r. w wysokości 55.000 zł brutto miesięcznie;*
- Pan Marcin Stefaniak – wynagrodzenie za okres 01.01.2023 r. – 31.05.2023 r. w wysokości 45.000 zł brutto miesięcznie oraz wynagrodzenie za okres 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r. w wysokości 55.000 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 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 Zbigniewa Lewińskiego przez Spółkę z funkcji Wiceprezesa Zarządu lub złożenia przez Pana Zbigniewa Lewińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki – Spółka jest zobowiązana do wypłacenia członkowi Zarządu, 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

stwierzonego prawomocnym wyrokiem sądowym uniemożliwiającego mu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dalsze pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza uchwaliła, iż Pan Zbigniew Lewiński objęty został zakazem zajmowania się interesami konkurencyjnymi w czasie trwania mandatu i przez okres 12 miesięcy po jego upływie. Z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie po upływie mandatów, Spółka zobowiązana jest do wypłacenia temu członkowi Zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75% wynagrodzenia podstawowego należnego 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, a w przypadku Panów Marcina Stefaniaka i Roberta Maraszka także ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z dodatkową umową ubezpieczenia.

c) **wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego:**

Elementem wynagrodzenia każdego Członka Zarządu było prawo do dodatkowego wynagrodzenia zmiennego na zasadach określonych Polityką.

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 zatwierzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego odpowiednio Spółki lub Grupy za ubiegły rok obrotowy. Przyznana Premia Roczna jest dzielona w równych częściach pomiędzy wszystkich Członków Zarządu.

W roku 2023 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 24/2023 z dnia 19.08.2023 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenia dodatkowe (premie roczne) w wysokości po 109.000 zł brutto dla każdego Członka Zarządu. Wypłata wynagrodzeń nastąpiła zgodnie z treścią uchwały w terminie 30 dni od dnia jej podjęcia, to jest w dniu 29.08.2023r.

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 zysku inwestycji naliczana na podstawie określonej wartości procentowej (0,5 %) od zysku brutto danej inwestycji zakończonej i zrealizowanej w roku obrotowym poprzedzającym rok wypłaty premii. Przyznanie takiej premii każdorazowo wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.

W roku 2023 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 23/2023 z dnia 31.07.2023 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenia dodatkowe (premię od zysku inwestycji) w wysokości po 308.336,51 zł brutto dla Członków Zarządu w osobach Pana Roberta Maraszka i Pana Marcina Stefaniaka. Wypłata wskazanych kwot wynagrodzeń nastąpiła w dniu 08.08.2023 r., zgodnie z treścią uchwały.

1.2 **Rada Nadzorcza**

1.2.1. W roku obrotowym trwającym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej INPRO SA składało się z następujących elementów:

1.2.1.1. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej INPRO SA w składzie: Jerzy Glanc – Przewodniczący RN, Krzysztof Gąsak – Wiceprzewodniczący RN, Łukasz Maraszek – Sekretarz RN, Wojciech Stefaniak, Szymon Lewiński, Beata Krzyżagórska-Żurek, Mariusz Linda składało się z następujących elementów:

- **wynagrodzenia pieniężnego stałego** (stałego wynagrodzenia miesięcznego), opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej INPRO SA.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz INPRO SA nr 12/2021 z dnia 28.06.2021 r. oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 33/2023 z dnia 27.06.2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej INPRO SA:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.916,67 zł brutto miesięcznie,
- b) wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu 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 Rady Nadzorczej, 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 **Wysokość całkowitego wynagrodzenia**

2.1 **Zarząd**

Wynagrodzenie pobierane (kwoty wypłacone) w INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (wg kosztu)

Zarząd	Wynagrodzenie z tytułu [powołania/ kontraktu menedżerskiego / stosunku pracy]	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Krzysztof Maraszek	840.000,00 zł	109.000,00 zł	-	949.000,00 zł
Zbigniew Lewiński	490.000,00 zł	109.000,00 zł	-	599.000,00 zł
Robert Maraszek	616.132,60 zł	420.673,59 zł	-	1.036.806,19 zł
Marcin Stefaniak	610.074,37 zł	420.673,59 zł	-	1.030.747,96 zł
razem	2.556.206,97 zł	1.059.347,18 zł	-	3.615.554,15 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie z tytułu [powołania/kontrakt u menedżerskiego/ stosunku pracy]	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Krzysztof Maraszek	89 %	11 %	-	100 %
Zbigniew Lewiński	82 %	18 %	-	100 %
Robert Maraszek	59 %	41 %	-	100 %
Marcin Stefaniak	59 %	41 %	-	100 %
Struktura	71 %	29 %	-	100 %

Struktura wynagrodzenia Zarządu INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. składała się:

- a) w 71% całości wynagrodzenia Zarządu – z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu piastowania funkcji, którego wysokość została określona w punkcie 1.1.1. a)- b) powyżej.
- b) w 29% całości wynagrodzenia Zarządu – z wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego, którego zasady wypłaty oraz wysokość została określona w punkcie 1.1.1. c) powyżej. Podstawą do jego wypłaty były m.in.: uchwała Rady Nadzorczej nr 23/2023 z dnia 31.07.2023 r. (premia od zysku inwestycji dla Panów: Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka) oraz uchwała Rady Nadzorczej nr 24/2023 z dnia 19.08.2023 r. (premia roczna dla wszystkich Członków Zarządu). Przy wypłacie

premier dodatkowej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 23/2023 z dnia 31.07.2023 r. zastosowanie miały przepisy paragrafu 9 ust. 5 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA.

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 4.800 zł za okres styczeń – grudzień 2023 r. na osobę), telefonu, komputera (wszystkie wykorzystywane do celów służbowych i prywatnych), zawarte umowy ubezpieczenia D&O. Pan Marcin Stefaniak oraz Robert Maraszek dodatkowo korzystali z ubezpieczenia zdrowotnego (kwota 1.332,60 zł za okres styczeń – grudzień 2023 r. na osobę).

W okresie objętym Sprawozdaniem 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (wg kosztu)

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania (stałe)	Wynagrodzenie ze stosunku pracy w INPRO SA (stałe)	Wynagrodzenie pieniężne zmiennie	Razem
Jerzy Glanc	55.400,04 zł	-	0,00 zł	55.400,04 zł
Krzysztof Gąsak	30.041,55 zł	-	0,00 zł	30.041,55 zł
Łukasz Maraszek	26.400,00 zł	-	0,00 zł	26.400,00 zł
Wojciech Stefaniak	27.559,20 zł	-	0,00 zł	27.559,20 zł
Szymon Lewiński	26.730,00 zł	34.705,59 zł	0,00 zł	61.435,59 zł
Beata Krzyżagórska- Żurek	54.398,31 zł	-	0,00 zł	54.398,31 zł
Mariusz Linda	47.759,97 zł	-	0,00 zł	47.759,97 zł
Razem	268.289,07 zł	34.705,59 zł	0,00 zł	<u>302.994,66 zł</u>

Proporcje stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne stałe (z tytułu powołania, ze stosunku pracy)	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Razem
Jerzy Glanc	100 %	n/d	100 %
Krzysztof Gąsak	100 %	n/d	100 %
Łukasz Maraszek	100 %	n/d	100 %
Wojciech Stefaniak	100 %	n/d	100 %
Szymon Lewiński	100 %	n/d	100 %
Beata Krzyżagórska- Żurek	100 %	n/d	100 %
Mariusz Linda	100 %	n/d	100 %
Struktura	100%	n/d	<u>100 %</u>

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej INPRO SA (za wyjątkiem Pana Szymona Lewińskiego) w 2023r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia była Uchwała nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 28.06.2021 r. utrzymana uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 33/2023 z dnia 27.06.2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Pan Szymon Lewiński otrzymał w 2023 r. oprócz wynagrodzenia z tytułu powołania do Rady Nadzorczej, także wynagrodzenie (stałe) ze stosunku pracy z INPRO SA, które stanowiło 56% jego wynagrodzenia otrzymanego w 2023 r. od INPRO SA.

Pan Wojciech Stefaniak w ramach wynagrodzenia otrzymał świadczenie (karta MultiSport) o wartości 1.159,20 zł.

W związku z uruchomieniem w INPRO SA programu PPK, jeden członek Rady Nadzorczej został objęty programem od grudnia 2020 r. przez cały 2021, 2022 oraz 2023 rok.

Z innych świadczeń niepieniężnych niż karta MultiSport i program PPK Członkowie Rady Nadzorczej nie korzystali.

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

Obecna Polityka obowiązuje w Spółce od dnia 28.06.2021 r. (wcześniejsza wersja z dnia 25.06.2020 r.)

Realizowane na rzecz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wypłaty wynagrodzeń (w przypadku Członków Zarządu – ich części stałej i zmiennej oraz świadczeń niepieniężnych), których kwoty i warunki wypłaty zostały szczegółowo przedstawione wyżej, spełniają wymogi przyjętej Polityki poprzez:

- realizację kształtowania wysokości i zasad wypłat wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę,
- nieprzekraczanie maksymalnych progów kwot wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

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

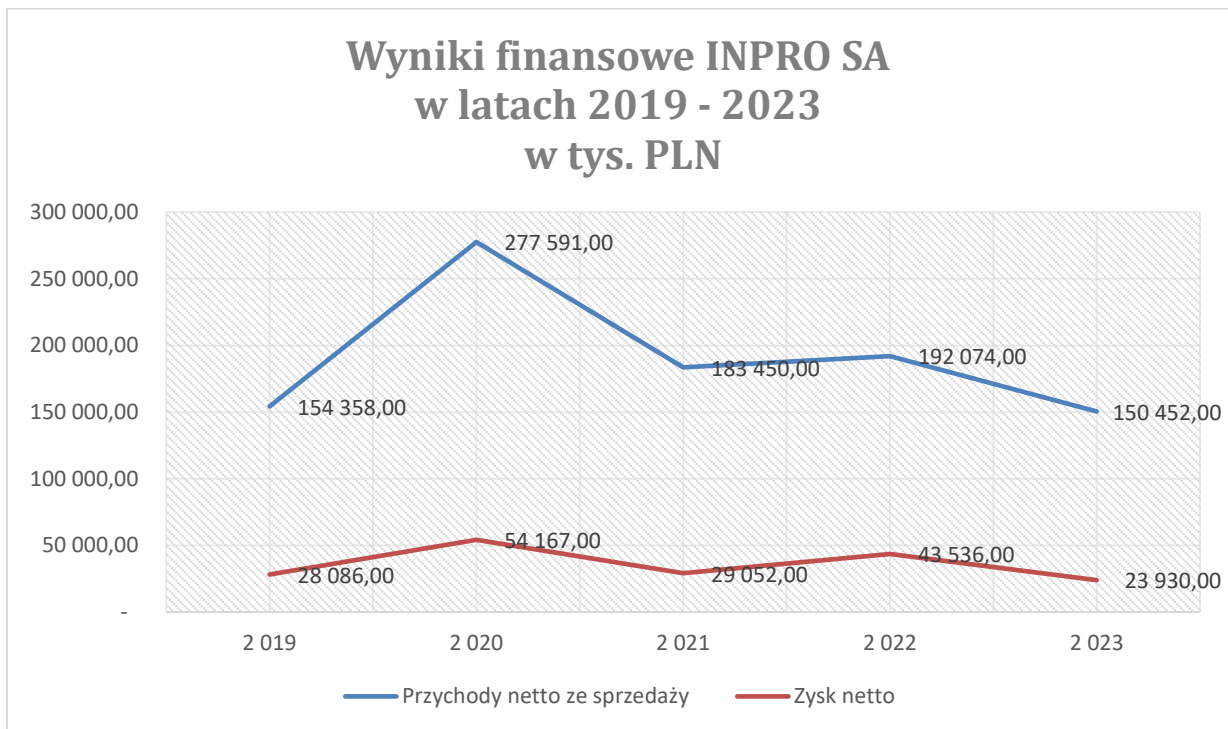
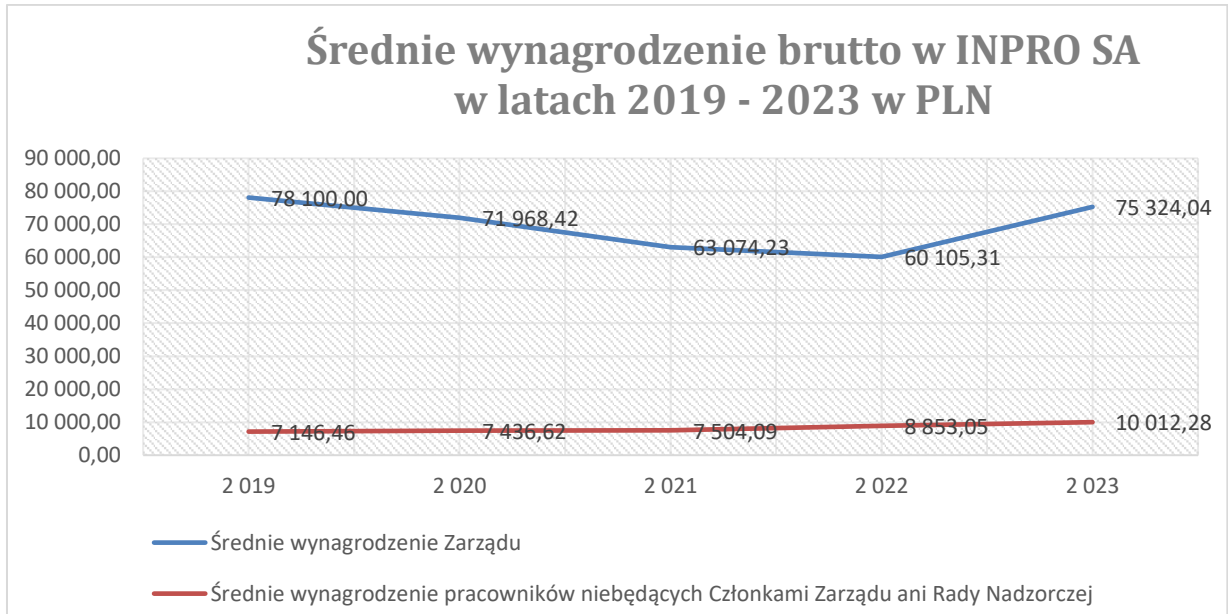
4 Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenie (wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne) na podstawie wyżej szczegółowo opisanych podstaw do ich wypłaty (Kontrakt, uchwały Rady Nadzorczej). Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu w 2023 roku uznać należy za adekwatną do pełnionych funkcji, zajmowanych stanowisk i realizowanych zadań, zaś struktura tych wynagrodzeń (elementy: stały oraz dodatkowy zmienny) motywuje Członków Zarządu do realizacji celów komercyjnych oraz wzrostu wartości Spółki, nie zachęcając jednak do podejmowania nieuzasadnionego ryzyka gospodarczego.

W 2023 r. przyznanie dodatkowego składnika wynagrodzenia było warunkowane uzyskaniem przez Spółkę zysku za poprzedni rok obrotowy oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Wysokość wynagrodzenia dodatkowego była ustalana uchwałą Rady Nadzorczej. W roku 2023 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 23/2023 z dnia 31.07.2023 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe (premię od zysku inwestycji) w wysokości po 308.336,51 zł brutto dla Członków Zarządu Panów: Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka oraz uchwałę nr 24/2023 z dnia 19.08.2023 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenia dodatkowe (premię roczną) w wysokości po 109.000 zł brutto dla każdego z tych Członków Zarządu. Przy wypłacie premii dodatkowej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 23/2023 z dnia 31.07.2023 r. zastosowanie miały przepisy paragrafu 9 ust. 5 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA.

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 miesięczne wynagrodzenie, którego przyznanie nie było uzależnione od wyników finansowych Spółki, ale od nakładu wykonywanej pracy przez danego Członka Rady Nadzorczej poza odbywanymi posiedzeniami. Taka konstrukcja wynagrodzenia zapewniała niezależność nadzoru sprawowanego przez Członków Rady Nadzorczej nad Spółką poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników finansowych Spółki. Jednocześnie, prawidłowo realizowany nadzór zapewniał stabilność i bezpieczeństwo Spółki, co z kolei przekłada się na realizację długoterminowych celów Spółki.

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



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 2023.

Spółka zależna / KRS	Z jakiego tytułu pobierane wynagrodzenie	Kwota wynagrodzenia	Imię i Nazwisko
DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417	<i>Powołanie jako Członek Rady Nadzorczej</i>	60.000,00 zł	Krzysztof Maraszek
DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417	<i>Powołanie jako Członek Rady Nadzorczej</i>	60.000,00 zł	Zbigniew Lewiński
inBet Sp. z o.o. Numer KRS: 0000013840	<i>Powołanie jako Członek Rady Nadzorczej</i>	28.000,00 zł	Zbigniew Lewiński
SML Sp. z o.o. Numer KRS: 0000628286	<i>Prezes Zarządu</i>	62.600,00 zł	Robert Maraszek
Razem		210.600,00 zł	

W roku obrotowym 2023 Członkowie Zarządu INPRO SA w osobach: Krzysztof Maraszek, Zbigniew Lewiński pobierali wynagrodzenie od podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej – Domesta Sp. z o.o.

Pan Zbigniew Lewiński Członek Zarządu INPRO SA w 2023 roku pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej inBet Sp. z o.o. z tytułu powołania do Rady Nadzorczej.

Pan Robert Maraszek Członek Zarządu INPRO SA w 2023 roku pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej SML Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Pozostali Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA w roku obrotowym 2023.

6.2 Rada Nadzorcza

W roku obrotowym 2023 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 861) 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 możliwości odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani żądania ich zwrotu.

9 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki

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

10. Uchwała opiniująca

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.06.2023 r., po przeprowadzeniu dyskusji w sprawie wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, podjęto uchwałę nr 9/2023 w sprawie akceptacji Sprawozdania z wynagrodzeń za 2022 rok.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 10/2024

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

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Marianowi Maraszek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 obejmującym okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 25.091.302 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 62,67 % (sześćdziesiąt dwa 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 25.091.302 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały 25.091.302 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 obejmującym okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 25.641.302 (dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 64,04 % (sześćdziesiąt cztery 04/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 25.641.302 (dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały 25.641.302 (dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Robertowi Franciszkowi

Maraszek absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 obejmującym okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Marcinowi Tomaszowi
Stefaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 obejmującym okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Glanc
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 obejmującym okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsak
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 obejmującym okres od dnia od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej – Beacie Krzyżagórskiej-Żurek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 obejmującym okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 17/2024

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

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Linda
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 obejmującym okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Stefaniak
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Stefaniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 obejmującym okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 33.691.302 (trzydzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 84,14 % (osiemdziesiąt cztery 14/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 33.691.302 (trzydzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 33.691.302 (trzydzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Szymonowi Lewińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 obejmującym okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 20/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Łukaszowi Maraszek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 obejmującym okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 21/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A.

§ 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 niniejszym postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.300,00 zł brutto miesięcznie,*
- b) wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytuj w wysokości 2.650,00 zł brutto miesięcznie*
- c) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.850,00 zł brutto miesięcznie,*
- d) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 2.500,00 zł brutto miesięcznie,*
- e) wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza w wysokości 2.500,00 zł brutto miesięcznie*
- f) wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu niepełniących funkcji Przewodniczącego w wysokości 1.950,00 zł brutto miesięcznie*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) akcji stanowiących 87,67 % (osiemdziesiąt siedem 67/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.101.302 (trzydzieści pięć milionów sto jeden tysięcy trzysta dwa) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.