

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
INPRO Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 24 czerwca 2022 roku.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja niżej podpisany

Imię i nazwisko .....  
zamieszkały w .....  
legitymujący się dokumentem tożsamości .....  
seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL .....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My niżej podpisany/ni

Imię i nazwisko .....  
Imię i nazwisko\*\* .....  
Imię i nazwisko \*\* .....

reprezentujący (nazwa osoby prawnej).....  
adres siedziby.....  
.....  
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla .....  
..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....  
 („Akcjonariusz”)

jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela INPRO SA z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....

albo

.....(nazwa podmiotu), z siedzibą w ..... i adresem .....

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INPRO SA, zwołanym na dzień **24 czerwca 2022 roku godzina 11:00** w siedzibie Spółki przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 w Gdańsku, („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych..... (liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....

\* *niepotrzebne skreślić.*

## Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego 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, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) 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 oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem 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 oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS lub wydruku z CIKRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego 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 Spółki. 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.

## Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@inpro.com.pl](mailto:wza@inpro.com.pl) lub 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.

## **Identyfikacja pełnomocnika**

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 trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS lub wydruku z CIKRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.**

**Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

**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 23 czerwca 2022 r. do godziny 15.00**

**Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub> %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA zwołane na dzień **24 czerwca 2022 roku, godzina 11.00**, w siedzibie Spółki przy ul Opata Jacka Rybińskiego 8, w Gdańsku.

- 1. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym**

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Wstrzymuję się .....liczba akcji .....ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**2. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym**

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
  - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2021 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:
  - a. oceny sytuacji Spółki w 2021 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 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2021 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 2021 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2021 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna,

- b. w przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sytuacji Spółki w 2021 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 2021,
  - 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 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
  - 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
  - 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku.
  - 19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
  - 20) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
  - 21) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Franciszkowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
  - 22) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Tomaszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
  - 23) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Glanc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
  - 24) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gąsak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
  - 25) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Pani Beacie Krzyżagórskiej-Żurek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku.
  - 26) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Linda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
  - 27) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

- 28) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
- 29) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
- 30) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
 .....

Inne

.....  
 .....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**3. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym**

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....  
 Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....  
 Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....  
 Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



4. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 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:

- .....
- .....
- .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

5. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok  
zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **488.166 tys. złotych**,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **29.052 tys. złotych**,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **36.863 tys. złotych**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9.032 tys. złotych**.
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inne

.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

6. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **722.943 tys. złotych**,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **46.912 tys. złotych**,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **27.265 tys. złotych**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **25.028 tys. złotych**,
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**7. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym**

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2021 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 art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2021 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna, niniejszym zatwierdza powyżej opisane sprawozdanie Zarządu obejmujące okres 2021 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreśli

8. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku  
do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 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 **19.041.598,30** złotych 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 29 lipca 2022 roku, a jako Dzień Wypłaty Dywidendy ustalić dzień 12 sierpnia 2022 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**9. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze doradczym**

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 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 rok 2021  
(trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.)**

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 ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.)) („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](http://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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynagrodzenie Członków Zarządu INPRO SA, czyli Panów: Krzysztofa Maraszka, Piotra Stefaniaka, Zbigniewa Lewińskiego, Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka było wypłacane na podstawie 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 następujących członków - Wiceprezesa Zarządu Piotra Stefaniaka i 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 funkcje w zarządzie sprawował na podstawie kontraktu menedżerskiego z dnia 30.07.2015 r. zawartego na okres od 01.08.2015 r. do dnia zakończenia każdej kadencji, na którą został powołany („Kontrakt”) w brzmieniu określonym aneksem z dnia 03.09.2015 r. („Aneks”)

Warunki wynagradzania Pana Piotra Stefaniaka w okresie piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki zostały określone w uchwałach 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 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 01.01.2021 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 01.01.2021 r.).

W dniu 16.11.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki INPRO podjęła uchwałę nr 22/2021 w przedmiocie odwołania Pana Piotra Janusza Stefaniaka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz jednocześnie ze składu Zarządu Spółki INPRO SA. Uchwała nr 22/2021 weszła w życie z dniem podjęcia. Odwołanie Pana Piotra Janusza Stefaniaka nastąpiło na podstawie §7 ust. 5 Statutu Spółki i było powodowane ważnymi przyczynami dotyczącymi stanu zdrowia wyżej wymienionego.

Poziom wynagrodzenia członków Zarządu w 2021 roku był następujący:

- Pan Krzysztof Maraszek – wynagrodzenie za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w wysokości 70.000 zł brutto miesięcznie ;
- Pan Piotr Stefaniak – wynagrodzenie za okres 01.01.2021 r. – 16.11.2021 r. w wysokości 35.000 zł brutto miesięcznie;
- Pan Zbigniew Lewiński – wynagrodzenie za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w wysokości 35.000 zł brutto miesięcznie;
- Pan Robert Maraszek – wynagrodzenie za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r. w wysokości 45.000 zł brutto miesięcznie;
- Pan Marcin Stefaniak – wynagrodzenie za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r. w wysokości 45.000 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 Piotra Stefaniaka oraz Pana Zbigniewa Lewińskiego przez Spółkę odpowiednio z funkcji: Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu lub złożenia przez Pana Piotra Stefaniaka oraz 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.

W związku z odwołaniem w dniu 16.11.2021 r. Pana Piotra Stefaniaka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz jednocześnie ze składu Zarządu Spółki INPRO SA, odprawa w wysokości 1.200.000 zł została wypłacona w dniu 16.11.2021 r., a w okresie 17.11.2021 r. – 13.12.2021 r. Pan Piotr Stefaniak otrzymywał comiesięcznie odszkodowanie w wysokości równej 75 % ostatniego wynagrodzenia (z czego świadczenie za okres 17.11.2021 r. – 30.11.2021 r. wyniosło 11.812,50 zł brutto, natomiast świadczenie należne za grudzień w kwocie 11.008,01 zł brutto wypłacone zostało spadkobiercom Pana Stefaniaka).

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 Pana Marcina Stefaniaka 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 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. Przyznana Premia Roczna jest dzielona w równych częściach pomiędzy wszystkich Członków Zarządu.

W roku 2021 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 19/2021 z dnia 17.08.2021 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe (premię roczną) w wysokości po 108.400 zł brutto dla każdego Członka Zarządu. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła zgodnie z treścią uchwały w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, to jest do dnia 27.08.2021 r.

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 2021 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 18/2021 z dnia 08.07.2021 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe (premię od zysku inwestycji) w wysokości po 225.000 zł brutto dla każdego Członka Zarządu w osobach Pana Roberta Maraszka i Pana Marcina Stefaniaka. Wypłata wskazanych kwot wynagrodzeń nastąpiła w dniu 29.07.2021r., zgodnie z treścią uchwały.

## 2.1 Rada Nadzorcza

1.2.1. W roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej INPRO SA składało się z następujących elementów:

1.2.1.1. W okresie od 01.01.2021 r. do 28.06.2021 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.

1.2.1.2. W okresie od 29.06.2021 r. do 31.12.2021 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 miesięcznego), opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego 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. 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 w INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (wg kosztu)

Zarząd	Wynagrodzenie z tytułu [powołania/kontraktu menedżerskiego/ stosunku pracy]	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Krzysztof Maraszek	840.000,00 zł	108.400,00 zł	-	948.400,00 zł
Zbigniew Lewiński	420.000,00 zł	108.400,00 zł	-	528.400,00 zł
Piotr Stefaniak *	369.250,00 zł	1.320.212,50 zł	-	1.689.462,50 zł
Robert Maraszek	544.800,00 zł	333.400,00 zł	-	878.200,00 zł
Marcin Stefaniak	545.973,65 zł	333.400,00 zł	-	879.373,65 zł
<b>razem</b>	<b>2.720.023,65 zł</b>	<b>2.203.812,50 zł</b>	-	<b>4.923.836,15 zł</b>

\*w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu – czyli wynagrodzenie za okres 01.01.2021 r. – 16.11.2021r. plus odprawa i odszkodowanie otrzymane w 2021 r. opisane w punkcie 1.1.1 a)

### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie z tytułu [powołania/kontraktu menedżerskiego/ stosunku pracy]	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Krzysztof Maraszek	89 %	11 %	-	100 %
Zbigniew Lewiński	79 %	21 %	-	100 %
Piotr Stefaniak *	22 %	78 %	-	100 %
Robert Maraszek	62 %	38 %	-	100 %
Marcin Stefaniak	62 %	38 %	-	100 %
<b>Struktura</b>	<b>55 %</b>	<b>45 %</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>

\* w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu – czyli wynagrodzenie za okres 01.01.2021r. – 16.11.2021r. plus odprawa i odszkodowanie otrzymane w 2021 r. opisane w punkcie 1.1.1 a)

Struktura wynagrodzenia Zarządu INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. składała się:

- w 55 % całości wynagrodzenia Zarządu - z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu piastowania funkcji, którego wysokość została określona w punkcie 1.1.1. a)-b) powyżej.
- w 45 % 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 18/2021 z dnia 08.07.2020 r. ( premia od zysku inwestycji dla Panów: Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka) oraz uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2021 z dnia 17.08.2021 r. ( premia roczna dla wszystkich członków Zarządu).

W skład wynagrodzenia dodatkowego wchodzi także świadczenia wypłacone na rzecz Pana Piotra Stefaniak w związku z odwołaniem jego osoby ze składu Zarządu w dniu 16.11.2021 r., a mianowicie odprawa w wysokości 1.200.000,0 zł brutto (wypłacona w dniu 16.11.2021 r.) oraz odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w wysokości 75 % wynagrodzenia brutto wypłacone za okres od 17.11.2021 r. do 30.11.2021 r. (kwota 11.812,50 zł). Świadczenia dodatkowe wypłacone Panu Piotrowi Stefaniakowi opisane w zdaniu poprzednim było jednorazowe i w związku z ich znaczną wartością zmieniły rozkład procentowy (strukturę) wynagrodzeń w podziale na składniki stałe i dodatkowe.

Po oczyszczeniu wartości wypłaconych wynagrodzeń z ww. składników dodatkowych wypłaconych Panu Piotrowi Stefaniakowi, struktura wynagrodzeń jest następująca: wynagrodzenia stałe stanowiło 73 % całości wynagrodzenia, a wynagrodzenie dodatkowe stanowiło 27 % całości wynagrodzenia.

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 2021 r. na osobę), telefonu, komputera (wszystkie wykorzystywane do celów służbowych i prywatnych), zawarte umowy ubezpieczenia D & O. Pan Marcin Stefaniak dodatkowo korzystał z ubezpieczenia zdrowotnego (kwota 1.173,65 zł za okres styczeń – grudzień 2021 r.).

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (wg kosztu)

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania (stałe)	Wynagrodzenie ze stosunku pracy w INPRO SA (stałe)	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Razem
Jerzy Glanc	46.700,02 zł	-	0,00 zł	46.700,02 zł
Krzysztof Gąsak	32.000,00 zł	-	0,00 zł	32.000,00 zł
Łukasz Maraszek	23.200,00 zł	-	0,00 zł	23.200,00 zł
Wojciech Stefaniak	23.489,80 zł	-	0,00 zł	23.489,80 zł
Szymon Lewiński	23.200,00 zł	32.694,14 zł	0,00 zł	55.894,14 zł
Beata Krzyżagórska-Żurek	44.199,98 zł	-	0,00 zł	44.199,98 zł
Mariusz Linda	38.976,00 zł	-	0,00 zł	38.976,00 zł
<b>Razem</b>	<b>231.765,80 zł</b>	<b>32.694,14 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>264.459,92 zł</b>

### Proporcje poszczególnych 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 %
<b>Struktura</b>	<b>100 %</b>	<b>n/d</b>	<b>100 %</b>

Jedynym składnikiem wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej INPRO SA (za wyjątkiem osoby Pana Szymona Lewińskiego) w 2021 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia do czerwca 2021 r. była uchwała nr 33/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, natomiast od dnia 29.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. podstawą wypłaty wynagrodzenia była Uchwała nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 28.06.2021 r. w tym samym przedmiocie.

Pan Szymon Lewiński otrzymał w 2021 r. oprócz wynagrodzenia z tytułu powołania do Rady Nadzorczej, także wynagrodzenie (stałe) ze stosunku pracy z INPRO SA, które stanowiło 58 % jego wynagrodzenia otrzymanego w 2021 r. od INPRO SA.

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

### 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 28 czerwca 2021 r. (wcześniejsza wersja z dnia 25.06.2020 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 dopuszczalnej 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.

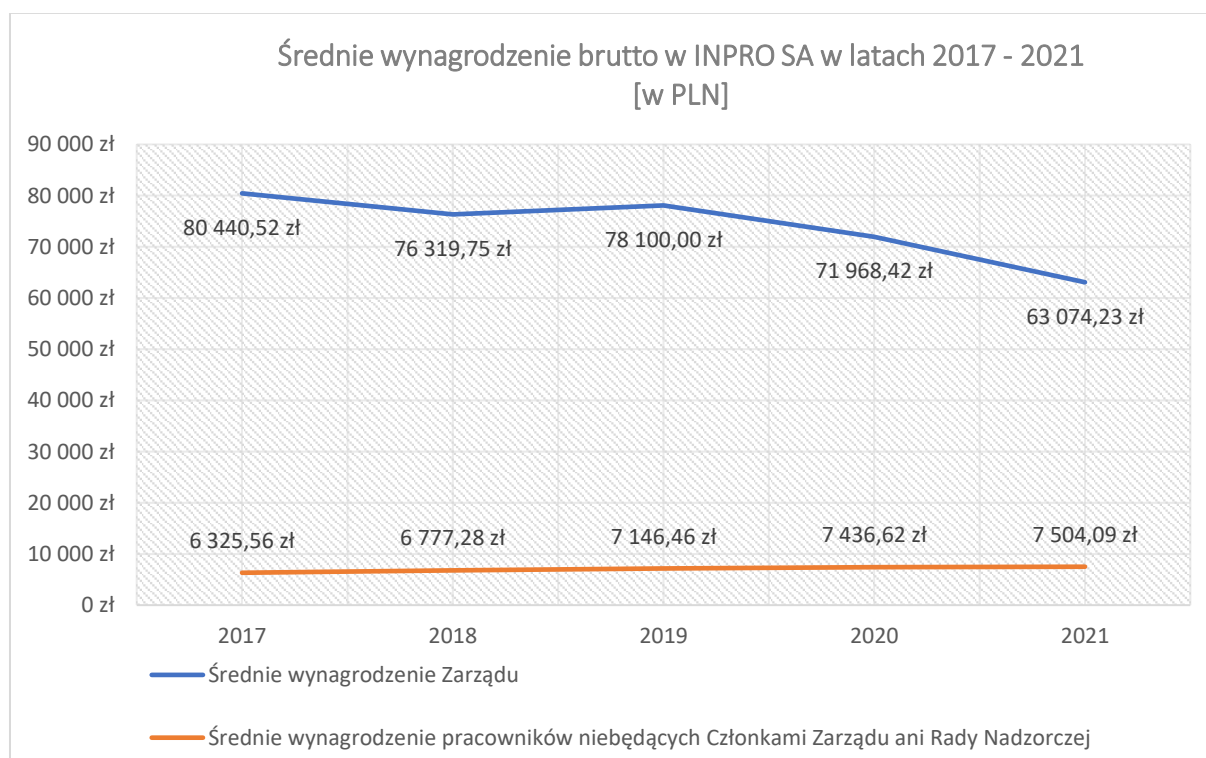
#### 4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

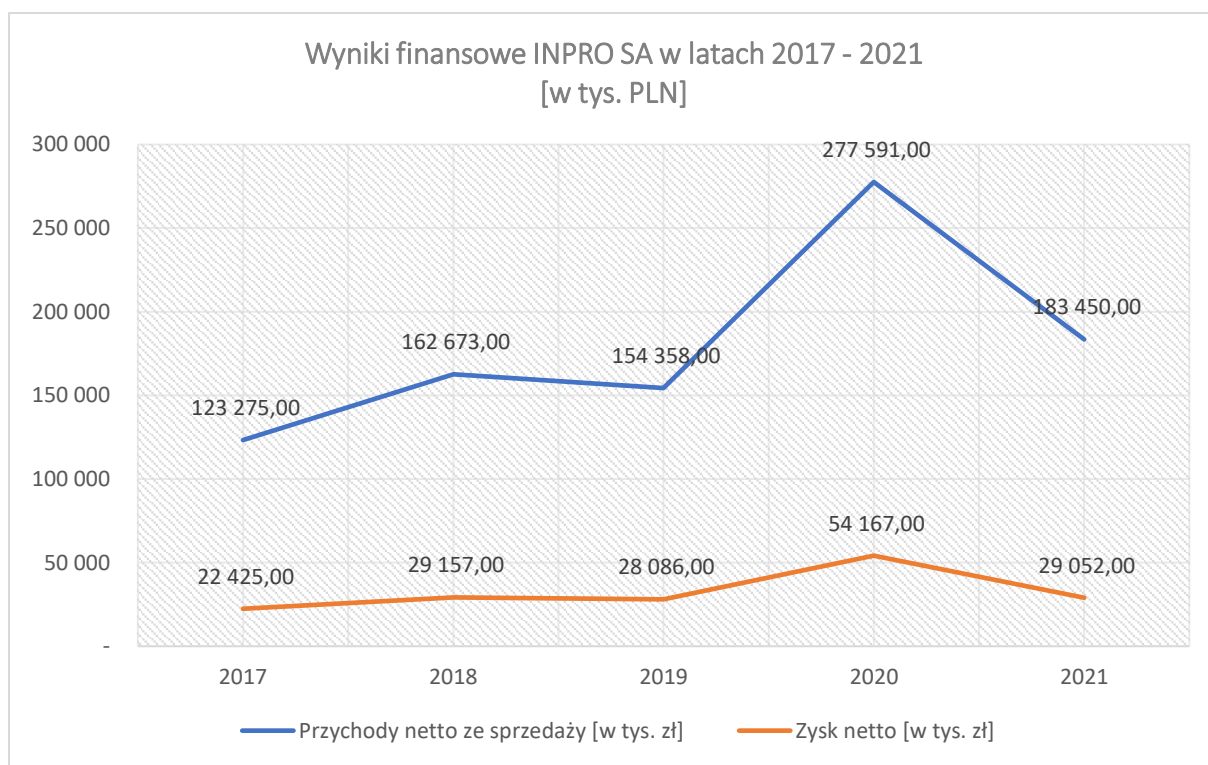
Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenie (wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie dodatkowe) na podstawie wyżej szczegółowo opisanych podstaw do ich wypłaty (Kontrakt, uchwały Rady Nadzorczej). Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu w 2021 roku uznać należy za adekwatną do pełnionych funkcji, 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 niezasadnionego ryzyka gospodarczego.

W 2021 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 2021 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 18/2021 z dnia 08.07.2021 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe (premię od zysku inwestycji) w wysokości po 225.000 zł brutto dla Członków Zarządu w osobach Pana Roberta Maraszka i Pana Marcina Stefaniaka oraz uchwałę nr 19/2021 z dnia 17.08.2021 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenia dodatkowe (premię roczną) w wysokości po 108.400 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 od czerwca 2021 r. 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 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.

#### 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 2021.

Spółka zależna / KRS	Z jakiego tytułu pobierane wynagrodzenie	Kwota wynagrodzenia	Imię i Nazwisko
<b>DOMESTA Sp. z o.o.</b> Numer KRS: 0000061417	Powołanie jako członek Rady Nadzorczej	48.597,00 zł	Piotr Stefaniak
<b>DOMESTA Sp. z o.o.</b> Numer KRS: 0000061417	Powołanie jako członek Rady Nadzorczej	51.500,00 zł	Krzysztof Maraszek
<b>DOMESTA Sp. z o.o.</b> Numer KRS: 0000061417	Powołanie jako członek Rady Nadzorczej	51.500,00 zł	Zbigniew Lewiński
<b>SML Sp. z o.o.</b> Numer KRS: 0000628286	Prezes Zarządu	62.000,00 zł*	Robert Maraszek
<b>Razem</b>		<b>213.597,00 zł</b>	

\*W okresie VI – XII 2021 r.

W roku obrotowym 2021 Członkowie Zarządu w osobach: Piotr Stefaniak (do dnia 13.12.2021 r.), Krzysztof Maraszek, Zbigniew Lewiński pobierali wynagrodzenie jedynie od jednego podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej – Domesta Sp. z o.o.

Pan Robert Maraszek w okresie czerwiec – grudzień 2021 r. pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej SML Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Pozostali Członkowie Zarządu (Pan Marcin Stefaniak) nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA w roku obrotowym 2021.

### 6.2 Rada Nadzorcza

W roku obrotowym 2021 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 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.

**10. Uchwała opiniująca**

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021r., po przeprowadzeniu dyskusji w sprawie wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej, podjęto uchwałę nr 9/2021 w sprawie akceptacji Sprawozdania z wynagrodzeń za lata obrotowe 2019-2020.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**10. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym**

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**- w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

11. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Piotrowi Januszowi Stefaniakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 16.11.2021 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**12. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym**

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**- w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

13. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Robertowi Franciszkowi Maraszek  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

14. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**- w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Marcinowi Tomaszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Stefaniakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

15. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jerzemu Glanc absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Wstrzymuję się .....liczba akcji .....ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

16. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsak absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

17. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej - Beacie Krzyżagórskiej-Żurek absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się .....liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

18. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Linda absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

19. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku)

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**20. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym**

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Szymonowi Lewińskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 obejmujący okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**21. (Proponowana treść Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku) - uchwała o charakterze wiążącym**

**Uchwała nr...../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Łukaszowi Maraszek absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić