

Gdańsk, 23.05.2022

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku w wykonaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (załącznik do uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r., w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”; dalej „DPSN 2021”) przedstawia **uzasadnienie do projektu uchwały** proponowanej do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 czerwca 2022 roku. Zgodnie z wymogami DPSN 2021 W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym, powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. (Zasada 4.6. DPSN 2021).

- 1. Uzasadnienie do projektu Uchwały 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** (odpowiednio punkt 16 proponowanego porządku obrad).

Zarząd INPRO S.A. w dniu 17 maja 2022 roku powziął uchwałę nr 5/2022, zgodnie z którą wnioskuje, aby przeznaczyć część zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki w kwocie **10.010.000,00** złotych tj. **0,25** złotych na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w wysokości **19.041.598,30** złotych na kapitał zapasowy Spółki. Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje uchwalić **29 lipca 2022** roku a jako dzień wypłaty dywidendy Zarząd proponuje uchwalić **12 sierpnia 2022** roku.

Zysk netto Spółki za rok 2021 był wynikiem o 46 % gorszym od wyników z roku 2020, jednakże pamiętać należy o tym, iż wynik roku 2020 był wyjątkowo wysoki z uwagi na przesunięcie terminu oddania do użytkowania osiedla Azymut w Gdyni z 2019 roku na 2020 rok. Jednocześnie mając na uwadze wymogi opisane w poniżej wskazanych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulacje zawarte w zapisie zasady 4.14 DPSN 2021, zgodnie z którą Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidend, a także wobec braku występowania przesłanek pozostawienia całości zysku w spółce określonych w cytowanym zapisie zasady 4.14. DPSN 2021, szanując uprawnienia akcjonariuszy wynikające z art. 347 ksh trzeba wskazać, że wynik taki uprawnia do przyznania akcjonariuszom udziału w zysku Spółki poprzez wypłacenie dywidendy na warunkach proponowanych. Przeznaczenie natomiast w/w kwoty (**19.041.598,30** złotych) na kapitał zapasowy Spółki jest spowodowany chęcią inwestowania w rozwój Spółki, w tym pozyskiwanie nowych nieruchomości, a także wolą zabezpieczenie środków wobec obserwowanej obecnej sytuacji gospodarczej i jego wpływu na rynek deweloperski oraz finansowy, Wysokość proponowanej dywidendy wynosi **10.010.000,00** złotych (co stanowi 34 % zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki) i przekłada się na wartość 0,25 zł za każdą akcję. Kwota ta jest zgodna z

wymogami art. 348§1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 2 w. zw z art 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zaproponowany dzień dywidendy mieści się w ramach okresowych wyznaczonych przez zapis art. 348 § 3,4 Kodeksu spółek handlowych. Zaproponowany termin wypłaty dywidendy spełnia wymogi art. 348 §5 k.s.h.

Krzysztof Maraszek – Prezes Zarządu INPRO SA

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Maraszek

Zbigniew Lewiński – Wiceprezes Zarządu INPRO SA

Zbigniew Lewiński

WICEPREZES ZARZĄDU