

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
16 CZERWCA 2011 ROKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

1. **Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
- w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

2. **Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
- w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku przyjmuje 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 S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 roku,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku,
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:
 - a. Oceny sytuacji Spółki w 2010 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą INPRO S.A. zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
 - b. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO S.A., przygotowanego zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 roku.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku.
11. Rozpatrzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:
 - a. W przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki INPRO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku,
 - b. W przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO S.A. na temat sytuacji Spółki w 2010 roku,
 - c. W przedmiocie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO S.A. w roku 2010,
 - d. W przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - e. W przedmiocie rekomendacji projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zmianie Statutu,
 - f. W przedmiocie rekomendacji projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,
 - g. W przedmiocie rekomendacji projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęciu „Raportu w sprawie wynagrodzeń”.
12. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku.
15. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010r, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
17. Podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
18. Podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
19. Podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia ich wynagrodzenia.
20. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”.
21. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
23. Zamknięcie obrad.

3.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

- w sprawie uchylecia 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.

4.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 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.

5.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 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 S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 242 365 739,11 złotych,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 16 728 492,04 złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 10 417 871,19 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 237 702,04 zł,

5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

6. **Uchwała nr...../2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 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 Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2010 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

7. **Uchwała nr...../2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 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 S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 261 672 202,50 złotych,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 17 258 762,10 złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 18 420 602,81 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 206 525,49 zł,
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

8.

Uchwała nr...../2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2010 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

9.

Uchwała nr...../2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

- w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010r, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć część zysku w kwocie **8.008.000,00 złotych** tj. **20 groszy** na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie w wysokości **8.720.492,04 złotych** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 5 lipca 2011 roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 19 lipca 2011 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

10.

Uchwała nr...../2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

-w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Piotrowi Januszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 - Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

11.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**-w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

12.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**-w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010 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 – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

13.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 16 czerwca 2011 roku
-w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jerzemu Glanc absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

14. **Uchwała nr...../2011**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
-w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsak absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.

§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 2010 obejmującym okres od dnia od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

15. **Uchwała nr...../2011**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
-w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.

§ 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 w roku obrotowym 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

16.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Szymonowi Lewińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.**

§ 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 w roku obrotowym 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

17.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Robertowi Maraszek absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Maraszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności w roku obrotowym 2010 obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12. 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

18.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 r.**

-w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej INPRO S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 16 czerwca 2011 r. na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 10 pkt 11 Statutu Spółki oraz, że złożył on oświadczenie uregulowane w § 9 pkt 7

Regulaminu Walnego Zgromadzenia o spełnianiu przez niego kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki, a także oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, uregulowane w § 9 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

19.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 r.**

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej INPRO S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 16 czerwca 2011 r. na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 10 pkt 11 Statutu Spółki oraz, że złożył on oświadczenie uregulowane w § 9 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o spełnianiu przez niego kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki, a także oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, uregulowane w § 9 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

20.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 r.**

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej INPRO S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 16 czerwca 2011 r. na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, uregulowane w § 9 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, a także oświadczenie uregulowane w § 9 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o niespełnieniu przez niego kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

21.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 r.**

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej INPRO S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 16 czerwca 2011 r. na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, uregulowane w § 9 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, a także oświadczenie uregulowane w § 9 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o niespełnieniu przez niego kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

22.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 r.**

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej INPRO S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 16 czerwca 2011 r. na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, uregulowane w § 9 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, a także oświadczenie uregulowane w § 9 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o niespełnieniu przez niego kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

23.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. w siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 r.**

-w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej 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, niniejszym ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- d) wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

24.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
-w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”**

§1

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku przyjmuje „Raport w sprawie wynagrodzeń ” o treści przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr ///////////////2011
z dnia 16 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”**

25.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
- w sprawie zmiany Statutu INPRO Spółki Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu §12 ust 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić zapis §4 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 23 kropkę zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się punkt 24, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 24) pośrednictwo finansowe (66.19.Z PKD).”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść §11 punkt 5 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości będącej siedzibą Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki INPRO S.A. są przedmiotem obrotu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

26.

**Uchwała nr...../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2011 roku
- w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku w związku z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu INPRO S. A. postanawia uchwalić jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr /////2011
z dnia 16 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**