

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2011  
z dnia 4 maja 2011 roku  
Zarządu INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku w  
sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”

## PROJEKT

**Uchwała 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”**

### §1

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku przyjmuje „Raport w sprawie wynagrodzeń” 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”

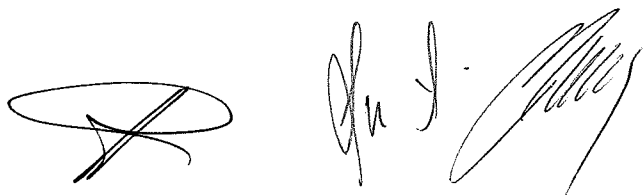
## **RAPORT W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ**

### **Deklaracja dotycząca wynagrodzeń**

Zarząd INPRO S.A. niniejszym przedstawia Deklarację dotyczącą wynagrodzeń, sporządzoną zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego w oparciu o zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Niniejsza deklaracja podlega zatwierdzeniu przez doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. Uchwała o stosownej treści zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

### **Zasady dotyczące wynagrodzeń członków ZARZĄDU**

Członkowie Zarządu, jako wspólnicy INPRO MANAGEMENT Zbigniew Lewiński, Krzysztof Maraszek, Piotr Stefaniak spółka cywilna, na podstawie zawartej z INPRO S.A. umowy o zarządzanie spółką z dnia 29.12.2008r. zmienionej aneksem z dnia 2.07.2009roku, za wykonywanie obowiązków sprawowania zarządu (określonych szczegółowo w § 1 ww. umowy), comiesięcznie otrzymują



wynagrodzenie w wysokości 150.000zł powiększone o podatek od towarów i usług. Ponadto, Członkowie Zarządu otrzymują dodatkowe roczne wynagrodzenie płatne pod warunkiem uzyskania przez INPRO S.A. zysku za dany rok kalendarzowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie INPRO S.A. rocznego sprawozdania finansowego. Wysokość tego dodatkowego rocznego wynagrodzenia jest ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej w wysokości nie niższej niż 1% zysku wynikającego z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie (stały element wynagrodzenia) jest płatne raz w miesiącu w terminie 7 dni od daty otrzymania przez INPRO S.A. faktury wystawionej przez INPRO MANAGEMENT s.c.

Koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń i powierzchni, połączeń telefonicznych i pojazdów udostępnionych członkom Zarządu ponosi INPRO S.A.

Powyższa umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Poza ww. przypadkami, umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu.

W Spółce nie jest przewidziany żaden program emerytalno-rentowy lub program wcześniejszych emerytur dla członków zarządu. Nie są przewidziane odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy czy inne płatności związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy z członkiem zarządu. W Spółce nie funkcjonuje też komisja ds. wynagrodzeń.

Nie miały miejsca znaczące zmiany w polityce wynagrodzeń Zarządu w porównaniu z poprzednim rokiem obrachunkowym.

Nie przewiduje się znaczących zmian w polityce wynagrodzeń Zarządu w kolejnym roku obrachunkowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2010r.

W 2010r. wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółki przedstawia się następująco:

**Tabela wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO S.A. w 2010 r.**

		<i>W spółce</i>	<i>Wynagrodzenie ze stosunku pracy w Inpro S.A.</i>	<i>Dywidendy wypłacone w 2010 r.</i>	<i>W innych podmiotach Grupy</i>
1	<b>ZARZĄD - wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej Management s.c.</b>				
	<i>Piotr Stefaniak</i>	<i>600 000,00</i>		<i>1 496 930,00</i>	
	<i>Krzysztof Maraszek</i>	<i>600 000,00</i>		<i>1 496 930,00</i>	
	<i>Zbigniew Lewiński</i>	<i>600 000,00</i>		<i>1 496 930,00</i>	
	<b>RAZEM</b>	<b><i>1 800 000,00</i></b>		<b><i>4 490 790,00</i></b>	

2.	<b>RADA NADZORCZA W GRUPIE</b>			
	<i>Piotr Stefaniak</i>			<b>75 600,00</b>
	<i>Krzysztof Maraszek</i>			<b>75 600,00</b>
	<i>Zbigniew Lewiński</i>			<b>75 600,00</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>226 800,00</b>
3	<b>RADA NADZORCZA INPRO S.A.</b>			
	<i>Jerzy Glanc</i>	15 000,00		
	<i>Krzysztof Gąsak</i>	12 000,00		
	<i>Robert Maraszek</i>	10 800,00	83 564,90	
	<i>Wojciech Stefaniak</i>	10 800,00		
	<i>Szymon Lewiński</i>	10 800,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>59 400,00</b>		

### Zasady dotyczące wynagrodzeń członków RADY NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z § 10 ust. 15 Statutu Spółki, otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. W 2010r. obowiązujące były następujące stawki wynagrodzenia:

- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008r. nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej INPRO S.A. Pana Jerzego Glanc ustalono wynagrodzenie Przewodniczącego w wysokości 2.500,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008r. nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej INPRO S.A. Pana Krzysztofa Gąsaka ustalono wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008r. nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej INPRO S.A. Pana Szymona Lewińskiego ustalono wynagrodzenie Członka w wysokości 1.800,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008r. nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej INPRO S.A. Pana Wojciecha Stefaniaka ustalono wynagrodzenie Członka w wysokości 1.800,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008r. nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej INPRO S.A. Pana Roberta Maraszek ustalono wynagrodzenie Członka w wysokości 1.800,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej w 2010 roku przedstawiona jest w powyższej Tabeli wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO S.A. w 2010 r.

W Spółce nie jest przewidziany żaden program emerytalno-rentowy lub program wcześniejszych emerytur dla członków Rady Nadzorczej. Nie są przewidziane odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy czy inne płatności związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy z członkiem Rady Nadzorczej. W Spółce nie funkcjonuje też komisja ds. wynagrodzeń.

Nie miały miejsca znaczące zmiany w polityce wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym.

Nie przewiduje się znaczących zmian w polityce wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w kolejnym roku obrotowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2010r.

Spółka dołożyła wszelkich starań, aby niniejsza deklaracja dotycząca wynagrodzeń była możliwie przejrzysta i zrozumiała.

