

Uchwała Rady Nadzorczej

Spółki INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

nr 9/2011 z dnia 5 maja 2011 roku

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedziba w Gdańsku za rok 2010.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

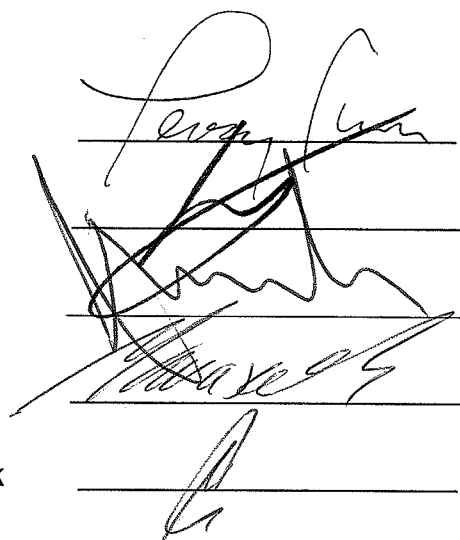
Jerzy Glanc

Krzysztof Gąsak

Szymon Lewiński

Robert Maraszek

Wojciech Stefaniak

The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: Jerzy Glanc (top), Krzysztof Gąsak, Szymon Lewiński, Robert Maraszek, and Wojciech Stefaniak (bottom). The signatures are written in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z
SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZA ROK 2010.**

1. Rada Nadzorcza INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku działała w okresie sprawozdawczym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki INPRO S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. Zgodnie z § 10 Statutu Spółki Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zadań Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych należy zaś w szczególności ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

2. W skład Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku wchodziłi:
 - Jerzy Glanc - Przewodniczący Rady
 - Krzysztof Gąsak - Wiceprzewodniczący Rady
 - Robert Maraszek - Sekretarz Rady
 - Szymon Lewiński - Członek Rady
 - Wojciech Stefaniak - Członek RadyZgodnie ze Statutem Spółki §10 pkt.11,12 w skład Rady Nadzorczej wchodzi członkowie którzy spełniają wymóg niezależności są to Pan Jerzy Glanc oraz Pan Krzysztof Gąsak.

3. Rada Nadzorcza INPRO S.A. w 2010 roku odbyła pięć posiedzeń w dniach: 9 kwietnia, 29 kwietnia, 21 lipca, 12 sierpnia i 9 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentowali: każdorazowo Prezes Zarządu Piotr Stefaniak a w posiedzeniach odbytych w dniach 9 i 29 kwietnia uczestniczyła Pani Prokurent Elżbieta Marks. Na każdym posiedzeniu Prezes Zarządu Piotr Stefaniak przedstawiał bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki, przebieg realizacji obecnych oraz plany dotyczące nowych inwestycji.

4. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2010 r. oprócz spraw organizacyjnych samej Rady omówiono i następnie podjęto trzynaście uchwał w przedmiocie:
- Uchwała nr 1/2010 – wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką kaucyjną prawa użytkowania wieczystego działek przy ulicy Chmielnej.
 - Uchwała nr 1A/2010 - wybór biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
 - Uchwała nr 2/2010 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009–31.12.2009
 - Uchwała nr 3/2010 – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres 01.01.2009–31.12.2009
 - Uchwała nr 4/2010 – ocena sytuacji Spółki za okres 01.01.2009–31.12.2009
 - Uchwała nr 5/2010 – przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009
 - Uchwała nr 6/2010 – wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
 - Uchwała nr 7/2010 – wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
 - Uchwała nr 8/2010 – wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
 - Uchwała nr 9/2010 – rekomendacja WZA w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku
 - Uchwała nr 10/2010 – wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży wraz z ustanowieniem użytkowania 68 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą P.B. Domesta Sp. z o.o.
 - Uchwała nr 11/2010 – wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży wraz z ustanowieniem użytkowania 68 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą P.B. Domesta Sp. z o.o.
 - Uchwała nr 12/2010 – wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży wraz z ustanowieniem użytkowania 68 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą P.B. Domesta Sp. z o.o.



5. Dokonując samooceny działalności, Rada Nadzorcza stwierdza, że obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej zostały opisane w Regulaminie Rady Nadzorczej. W okresie objętym sprawozdaniem członkowie Rady na bieżąco uzyskiwali rzetelne informacje od Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz planowanych inwestycji. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów i informacji.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem INPRO S.A. przebiegała bez zakłóceń, a wszelkie sprawy zgłoszone do Rady podejmowane były na posiedzeniach w trybie, który nie zakłócał prac Zarządu Spółki. Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jej Członków. Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń, które znajdują się w siedzibie Spółki. Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania uchwał.

6. Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów art.382 Kodeksu Spółek Handlowych.

Członkowie Rady Nadzorczej:

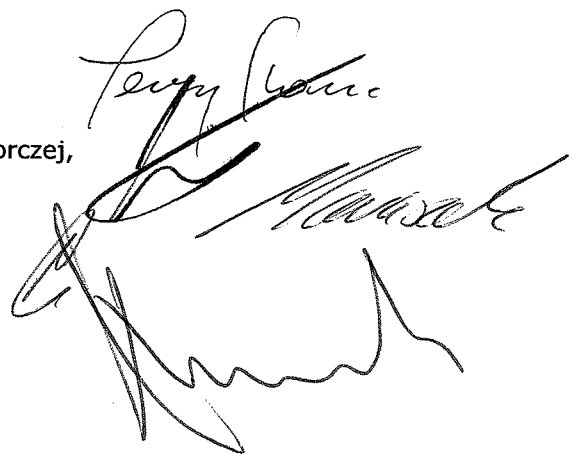
Jerzy Glanc - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Krzysztof Gąsak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Robert Maraszek - Sekretarz Rady Nadzorczej,

Wojciech Stefaniak - Członek Rady Nadzorczej,

Szymon Lewiński - Członek Rady Nadzorczej.



Gdańsk, dnia 05.05.2011 roku.