

Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2012

Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 kwietnia 2012 roku

w sprawie zaopiniowania „Raportu w sprawie wynagrodzeń” o treści ustalonej Uchwałą Zarządu nr 7/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”

§1

Działając na podstawie przepisu § 10 pkt. 9 lit. i) Statutu INPRO SA Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie „Raport w sprawie wynagrodzeń” o treści ustalonej Uchwałą Zarządu nr 7/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń” i rekomenduje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały przyjmującej „Raport w sprawie wynagrodzeń” będącego załącznikiem do niniejszej Uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

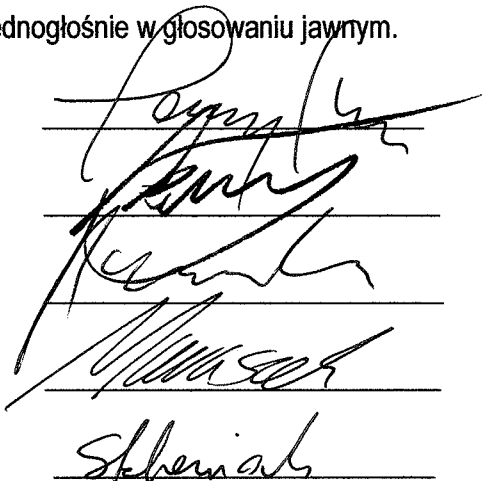
1. Jerzy Glanc

2. Krzysztof Gąsak

3. Szymon Lewiński

4. Robert Maraszek

5. Wojciech Stefaniak



RAPORT W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ

Deklaracja dotycząca wynagrodzeń

Zarząd INPRO SA 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 Komisji Europejskiej 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 29.12.2008 r. zmienionej aneksem z dnia 2.07.2009 r., za wykonywanie obowiązków sprawowania zarządu (określonych szczegółowo w § 1 ww. umowy), comiesięcznie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 150.000 zł powiększone o podatek od towarów i usług. Ponadto, Członkowie Zarządu otrzymują dodatkowe roczne wynagrodzenie płatne pod warunkiem uzyskania przez INPRO SA zysku za dany rok kalendarzowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie INPRO SA 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 SA 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 SA.

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 obrotowym.

Nie przewiduje się znaczących zmian w polityce wynagrodzeń Zarządu w kolejnym roku obrotowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2011 r.

W 2011 r. 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 SA w 2011 r.

		<i>W spółce</i>	<i>Wynagrodzenie ze stosunku pracy w Inpro S.A.</i>	<i>Dywidendy wypłacone w 2011 r.</i>	<i>W innych podmiotach grupy</i>
1	ZARZĄD - wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej Management s.c.				
	Piotr Stefaniak	655 761,66		2 002 000,00	
	Krzysztof Maraszek	655 761,66		2 002 000,00	
	Zbigniew Lewiński	655 761,66		2 002 000,00	
	RAZEM	1 967 284,98		6 006 000,00	
2.	RADA NADZORCZA W GRUPIE				
	Piotr Stefaniak				75 600,00
	Krzysztof Maraszek				75 600,00
	Zbigniew Lewiński				75 600,00
	RAZEM				226 800,00
3	RADA NADZORCZA INPRO S.A.				
	Jerzy Glanc	12 000,00			
	Krzysztof Gąsak	7 000,00			
	Robert Maraszek	8 600,00	134 966,26		
	Wojciech Stefaniak	8 200,00			
	Szymon Lewiński	4 100,00			
	RAZEM	39 900,00	134 966,26		
	RAZEM	2 007 184,98	134 966,26	6 006 000,00	226 800,00

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 2011 roku obowiązujące były następujące stawki wynagrodzenia:

a) do dnia 16.06.2011 r., tj. dnia poprzedzającego Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA

- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008 r. nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej INPRO SA 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 2008 r. nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej INPRO SA 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 2008 r. nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Sekretarza Rady Nadzorczej INPRO SA Pana Roberta Maraszka ustalono wynagrodzenie Sekretarza w wysokości 1.800,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej

- na podstawie Uchwały z dnia 1 lipca 2008 r. nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej INPRO SA 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 2008 r. nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej INPRO SA Pana Wojciecha Stefaniaka ustalono wynagrodzenie Członka w wysokości 1.800,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

a) od dnia 16.06.2011 r. tj. dnia, w którym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA

Na podstawie Uchwały nr 23/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej INPRO SA ustalono wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej
- wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej
- wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 2.500,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 2.300,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej w 2011 r. przedstawiona jest w powyższej Tabeli wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO S.A. w 2011 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 2011 r.

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

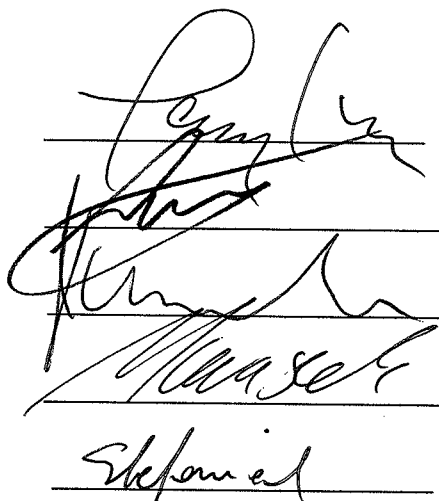
1. Jerzy Glanc

2. Krzysztof Gąsak

3. Szymon Lewiński

4. Robert Maraszek

5. Wojciech Stefaniak



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Jerzy Glanc, 2. Krzysztof Gąsak, 3. Szymon Lewiński, 4. Robert Maraszek, and 5. Wojciech Stefaniak.