

UCHWAŁA nr 2/2012

RADY NADZORCZEJ INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 kwietnia 2012 roku

w sprawie oceny i sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego INPRO SA

§1

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 ksh i § 10 pkt. 9 lit. a) Statutu INPRO SA, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 roku oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leszka Białego 29 z dnia 20 marca 2012 roku ocenia i oświadcza, że przedłożone sprawozdanie finansowe INPRO SA:

- 1) przedstawia rzetelne i kompletne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej INPRO SA na dzień 31 grudnia 2011 roku, zgodne ze stanem faktycznym,
- 2) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i dokumentów,
- 3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki.

§ 2

W związku z wynikami oceny Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 roku, INPRO SA z siedzibą w Gdańsku obejmującego:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 325.617.936,73 złotych.
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 19.138.862,86 złotych.
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 42.517.766,70 złotych.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 74.369.188,42 złotych.
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Jerzy Glanc

Krzysztof Gąsak

Szymon Lewiński

Robert Maraszek

Wojciech Stefaniak

