

UCHWAŁA nr 3/2012
RADY NADZORCZEJ INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 kwietnia 2012 roku

w sprawie oceny i sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej INPRO SA

§1

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 w związku z 395 § 5 ksh i § 10 pkt. 9 lit. a) oraz i) Statutu INPRO SA, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego skonsolidowanego za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 roku oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta Auditorium 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelne i kompletne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej 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,

§ 2

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

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 341.341.388,13 złotych,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 17.658.312,65 złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 36.013.628,83 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 72.138.638,21 złotych,
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 3

Niniejszym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 roku

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jerzy Glanc

Krzysztof Gąsak

Szymon Lewiński

Robert Maraszek

Wojciech Stefaniak

