

Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/2012

Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 kwietnia 2012 roku

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.

§1

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdańsku za rok 2011 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

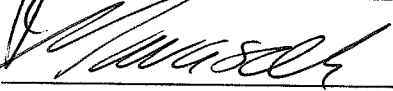
Jerzy Glanc



Krzysztof Gąsak



Szymon Lewiński



Robert Maraszek



Wojciech Stefaniak



SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZA ROK 2011.

1. Rada Nadzorcza INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku działała w okresie sprawozdawczym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki INPRO SA oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA. 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 2011 roku wchodził:

Jerzy Glanc	-	Przewodniczący Rady
Krzysztof Gąsak	-	Wiceprzewodniczący Rady
Robert Maraszek	-	Sekretarz Rady
Szymon Lewiński	-	Członek Rady
Wojciech Stefaniak	-	Członek Rady

Zgodnie 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.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 czerwca 2011 roku, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, na następną kadencję zostały powołane te same osoby co dotychczas.

W roku 2011 w skład Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne komitety. Kompetencje w zakresie audytu wewnętrznego przysługują członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsakowi, posiadającemu kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.

3. Rada Nadzorcza INPRO S.A. w 2011 roku odbyła pięć posiedzeń w dniach:

2 lutego, 5 maja, 13 lipca, 13 października i 22 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentowali: każdorazowo Prezes Zarządu Piotr Stefaniak, Wiceprezes Zarządu Zbigniew Lewiński na posiedzeniach w dniach 5 maja i 22 grudnia oraz Prokurent Elżbieta Marks na posiedzeniu w dniu 5 maja. Na każdym posiedzeniu Prezes Zarządu Piotr Stefaniak przedstawiał bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki, przebieg realizacji obecnych oraz plany dotyczące nowych inwestycji.

4. W 2011 roku Rada Nadzorcza INPRO S.A. podjęła dwadzieścia osiem uchwał w przedmiocie:

- 1/2011 W sprawie zmiany statutu

- 2/2011 Wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży;
inwestycja: Wieża Leszka Białego w Gdańsku przy ulicy Chłopskiej
- 3/2011 Wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży;
inwestycja: Trzy Żagle w Gdańsku przy ulicy Olsztyńskiej
- 4/2011 W sprawie sprawozdania finansowego INPRO S.A..
- 5/2011 W sprawie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
- 6/2011 W sprawie sprawozdania zarządu z działalności Grupy
- 7/2011 W sprawie sprawozdania zarządu INPRO S.A.
- 8/2011 W sprawie oceny sytuacji Spółki INPRO S.A.
- 9/2011 W sprawie sprawozdania RN Spółki INPRO S.A.
- 10/2011 W sprawie wyboru biegłego rewidenta Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Sp. partnerska
- 11/2011 W sprawie zaopiniowania projektów uchwał ZWZ
 - - zmiana statutu
 - - tekst jednolity statutu
- 12/2011 W sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
- 13/2011 W sprawie zaopiniowania projektu uchwały ZWZ w sprawie raportu wynagrodzeń Zarządu.
- 14/2011 Wybór przewodniczącego RN
- 15/2011 Wybór Wiceprzewodniczącego RN
- 16/2011 Wybór sekretarza RN
- 17/2011 Aprobata na zawarcie umowy – podwyższenie kapitału Hotel Mikołajki
- 18/2011 W sprawie dodatkowego wynagrodzenia INPRO MANAGEMENT
- 19/2011 W sprawie Generalnego Wykonawstwa Hotelu Mikołajki.
- 20/2011 W sprawie udzielenia pożyczki Hotelowi Mikołajki.
- 21/2011 Wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży;
inwestycja: Wróbla Staw Mieszkania w Gdańsku przy ulicy Jasieńskiej
- 22/2011 Wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży;
inwestycja: Wróbla Staw Domy w Gdańsku przy ulicy Jasieńskiej
- 23/2011 Wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży;
inwestycja: City Park w Gdańsku przy alei Jana Pawła II
- 24/2011 Wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży;
inwestycja: Jabłoniowa w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej

- 25/2011 Wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży;
inwestycja: Golf Park w Tuchomiu Gm. Żukowo przy ulicy Zacisznej
- 26/2011 W sprawie kredytu na zabezpieczenie hipoteką Spółka Hotel Mikołajki Sp. z o.o.
- 27/2011 Wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży;
inwestycja: Kwartal Kamienic w Gdańsku przy ulicy Szerokiej
- 28/2011 W sprawie wyboru biegłego rewidenta Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Sp. partnerska na rok 2012.

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 Nadzorczej 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 własnych uchwał na każdym z nich. W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza INPRO S.A. wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki oraz regulaminów.

6. Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów § 10 pkt. 9. lit. h Statutu INPRO Spółki Akcyjnej.

Jerzy Glanc - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Gąsiek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Maraszek - Sekretarz Rady Nadzorczej

Szymon Lewiński - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Stefaniak - Członek Rady Nadzorczej

Gdańsk.2012.04.20