

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 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie Komisji Europejskiej z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE). Niniejsza deklaracja podlega zatwierdzeniu przez doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA. 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 grudnia 2008 roku zmienionej aneksem z dnia 02 lipca 2009 roku, 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 zatwierzonego 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 SA 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.

W związku z koniecznością powołania Zarządu na nową kadencję w roku 2013 nie jest wykluczone wystąpienie zmian w polityce wynagrodzeń Zarządu, jednakże nie przewiduje się dokonywania znaczących zmian w polityce wynagrodzeń Zarządu w kolejnym roku obrotowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2012 roku.

W 2012 roku 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 2012 roku.

		W Spółce	Wynagrodzenie ze stosunku pracy w Inpro SA	Dywidendy wypłacone w 2012 r.	W innych podmiotach grupy
1	ZARZĄD - wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej Management s.c.				
	Piotr Stefaniak	663 796,34		2 002 000,00	
	Krzysztof Maraszek	663 796,33		2 002 000,00	
	Zbigniew Lewiński	663 796,33		2 002 000,00	
	RAZEM	1 991 389		6 006 000,00	
2.	RADA NADZORCZA W GRUPIE				
	Piotr Stefaniak				57 600,00
	Krzysztof Maraszek				57 600,00
	Zbigniew Lewiński				57 600,00
	RAZEM				172 800,00
3	RADA NADZORCZA INPRO SA				
	Jerzy Glanc	21 000,00			
	Krzysztof Gąsak	18 000,00			
	Robert Maraszek	15 000,00	106 796,80		
	Wojciech Stefaniak	13 800,00			
	Szymon Lewiński	13 800,00			
	RAZEM	81 600,00	106 796,80		
	RAZEM	2 072 989	106 796,80	6 006 000,00	172 800,00

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 2012 roku obowiązujące były następujące stawki wynagrodzenia:

Na podstawie Uchwały nr 23/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku 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 2012 roku przedstawiona jest w powyższej Tabeli wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO SA w 2012 roku.

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 2012 roku.

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