

Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2013

Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 maja 2013 roku

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.

§1

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdańsku za rok 2012 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

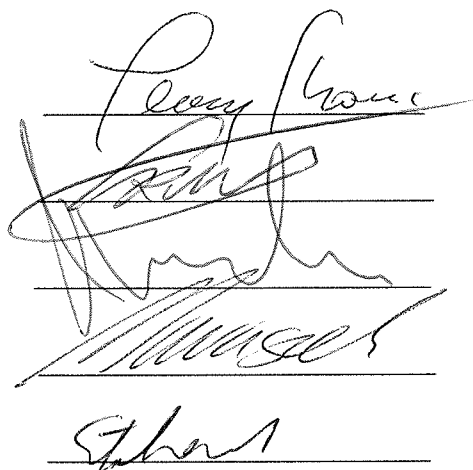
Jerzy Glanc

Krzysztof Gąsak

Szymon Lewiński

Robert Maraszek

Wojciech Stefaniak



The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are: 1. Jerzy Glanc (top), 2. Krzysztof Gąsak, 3. Szymon Lewiński, 4. Robert Maraszek, and 5. Wojciech Stefaniak (bottom). The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZA ROK 2012.

1. Rada Nadzorcza INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku działała w okresie sprawozdawczym od 01.01.2012 rok do 31.12.2012 roku 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 2012 roku wchodził:

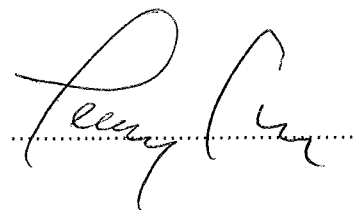
Jerzy Glanc	-	Przewodniczący Rady
Krzysztof Gąsak	-	Wiceprzewodniczący Rady
Robert Maraszek	-	Sekretarz Rady
Szymon Lewiński	-	Członek Rady
Wojciech Stefaniak	-	Członek Rady

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.

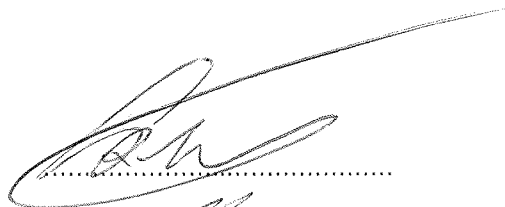
W roku 2012 w skład Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne komitety. W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza składa się obecnie z 5 członków, działalność komitetów powierzona jest całej Radzie kolegiально, a niezbędne kompetencje do wykonywania zadań posiadają członkowie Rady, w tym Panowie Krzysztof Gąsak i Jerzy Glanc. Kompetencje w zakresie audytu wewnętrznego przysługują członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsakowi, posiadającemu kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.
3. Rada Nadzorcza INPRO SA w 2012 roku odbyła pięć posiedzeń w dniach:
15 marca, 20 kwietnia, 9 lipca, 14 września i 19 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentował każdorazowo Prezes Zarządu Piotr Stefaniak, który na każdym posiedzeniu przedstawiał bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki, przebieg realizacji obecnych oraz plany dotyczące nowych inwestycji.
4. W 2012 roku Rada Nadzorcza INPRO S.A. podjęła osiemnaście uchwał w przedmiocie:
 - 1/2012 wyrażenie zgody na zabezpieczenie kredytu,
 - 2/2012 w sprawie sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok 2011,
 - 3/2012 w sprawie sprawozdania skonsolidowanego za rok 2011,
 - 4/2012 w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2011,

- 5/2012 w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011,
 - 6/2012 w sprawie oceny sytuacji Spółki w roku 2011,
 - 7/2012 zatwierdzającej Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011,
 - 8/2012 w sprawie wyrażenia zgody na podział zysku, wypłatę dywidendy za rok 2011,
 - 9/2012 w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu,
 - 10/2012 w sprawie odstąpienia przez RN od zaopiniowania udzielenia absolutorium członkom RN,
 - 11/2012 w sprawie zaopiniowania „Raportu w sprawie wynagrodzeń” ,
 - 12/2012 W sprawie pozytywnego zaopiniowania uchwał ZWZ ,
 - 13/2012 Wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży; inwestycja: Chmielna Park w Gdańsku przy ulicy Chmielnej,
 - 14/2012 Wyrażenie zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla INPRO MANAGMENT,
 - 15/2012 Wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży; inwestycja: Czwarty Żagiel w Gdańsku przy ulicy Olsztyńskiej,
 - 16/2012 W sprawie wyboru biegłego rewidenta Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Sp. partnerska na rok 2013,
 - 17/2012 Aprobata na zawarcie aneksu do umowy z Hotelem Mikołajki,
 - 18/2012 Aprobata na sprzedaż udziałów Rugby Prefabrykaty Sp. z o.o.
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



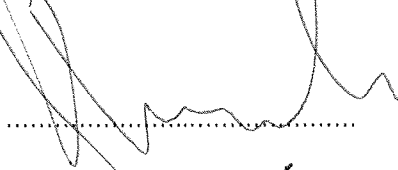
Krzysztof Gąsak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



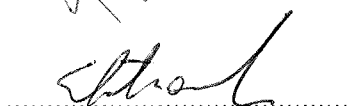
Robert Maraszek - Sekretarz Rady Nadzorczej



Szymon Lewiński - Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Stefaniak - Członek Rady Nadzorczej



Gdańsk, 2013.05.15