

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/2013**

**Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 15 maja 2013 roku**

**w sprawie zaopiniowania przedmiotu uchwał Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie przepisu § 10 pkt. 9 lit. i) Statutu INPRO SA Rada Nadzorcza **pozytywnie opiniuje następujący przedmiot uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, które zostało zwołane na dzień 19 czerwca 2013 roku.:

wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad, uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru komisji skrutacyjnej, wybór komisji skrutacyjnej, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2012 roku, zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2012 roku, podział zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, udzielenie wszystkim członkom organów INPRO SA absolutorium z wykonania obowiązków, przyjęcie „Raportu w sprawie wynagrodzeń”, uchwalenie zmian do Statutu Spółki, uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

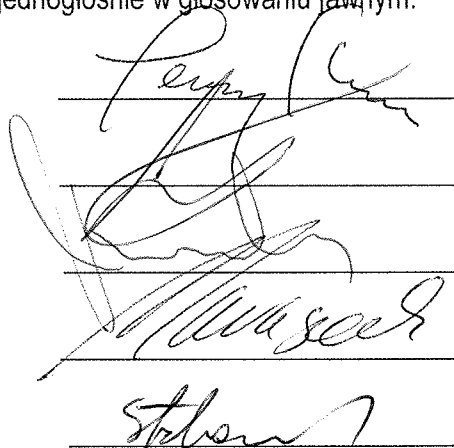
1. Jerzy Glanc

2. Krzysztof Gąsak

3. Szymon Lewiński

4. Robert Maraszek

5. Wojciech Stefaniak



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