

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
INPRO Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 roku.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja niżej podpisany

Imię i nazwisko .....  
zamieszkały w .....  
legitymujący się dokumentem tożsamości .....  
seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL .....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My niżej podpisany/ni

Imię i nazwisko .....  
Imię i nazwisko\*\* .....  
Imię i nazwisko \*\*.....

reprezentujący (nazwa osoby prawnej).....  
adres siedziby.....

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla .....  
..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....  
(„Akcjonariusz”)

jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela INPRO SA z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”) i **niniejszym upoważniam(y)**:

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....

albo

.....(nazwa podmiotu), z siedzibą w ..... i adresem .....

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INPRO SA, zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 roku., godzina 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 w Gdańsku, („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych..... (liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

\_\_\_\_\_  
(podpis)  
Miejscowość: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)  
Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....

\* niepotrzebne skreślić.

## Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej (jako załączniki w formacie „pdf”) na adres [wza@inpro.com.pl](mailto:wza@inpro.com.pl).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

## Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@inpro.com.pl](mailto:wza@inpro.com.pl) lub poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

## **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.**

**Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

**W związku z koniecznością weryfikacji nadesłanych dokumentów, zawiadomienia o udzielaniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu powinny zostać nadesłane do Spółki nie później niż do dnia 15 czerwca 2015 r. do godziny 15.00**

**Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określony w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegający na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub> %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA zwołane na dzień 16 czerwca 2015 roku, godzina 11.00 , w siedzibie Spółki przy ul Opata Jacka Rybińskiego 8, w Gdańsku.

**(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)**

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku.  
- w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana ..... do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Wstrzymuję się .....liczba akcji .....ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku.  
- w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie, podpisanie przez Przewodniczącego oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
  - a. sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2014 roku,
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,
  - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2014 roku,
  - e. raportu w sprawie wynagrodzeń w Spółce INPRO SA.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:
  - a. oceny sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą INPRO SA zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO SA, przygotowanego zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2014 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2014 roku.
- 11) Rozpatrzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:
  - a. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2014 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki INPRO SA z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2014 roku,
  - b. w przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sytuacji Spółki w 2014 roku,
  - c. w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO SA w roku 2014,
  - d. w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
  - e. w przedmiocie rekomendacji projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęciu „Raportu w sprawie wynagrodzeń”.
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2014 roku.
- 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

- 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2014 roku.
- 16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
- 17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.
- 18) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.
- 19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.
- 20) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Glanc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.
- 21) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gąsak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.
- 22) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.
- 23) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.
- 24) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.
- 25) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”.
- 26) Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
 .....

Inne

.....  
 .....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku.**

**- w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku.  
- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

- .....;  
- .....;  
- .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku  
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok  
zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 334.862.776,22 złotych,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 7.619.937,71 złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.904.261,55 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.615.937,71 złotych,
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku  
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności INPRO SA w 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności INPRO SA w 2014 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku**

**- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 371.326.063,45 złotych,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 8.171.575,65 złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.597.070,68 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.914.981,13 złotych,
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku**

**- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2014 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2014 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku**

**- w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku  
do dnia 31 grudnia 2014 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć część zysku wynikającego z powyższego sprawozdania finansowego Spółki w kwocie **3.603.600,00** złotych tj. 0,09 złotych na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w kwocie **4.016.337,71** złotych na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić jako Dzień Dywidendy dzień 14 lipca 2015 roku, a jako Dzień Wypłaty Dywidendy ustalić dzień 28 lipca 2015 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku  
- w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Piotrowi Januszowi Stefaniakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12. 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Wstrzymuję się .....liczba akcji .....ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku  
- w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12. 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Wstrzymuję się .....liczba akcji .....ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku  
- w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Marianowi Maraszek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12. 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Wstrzymuję się .....liczba akcji .....ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku  
- w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jerzemu Glanc absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jerzemu Glanc – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12. 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Wstrzymuję się .....liczba akcji .....ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku  
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsak absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Gąsak – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12. 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Wstrzymuję się .....liczba akcji .....ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku  
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Stefaniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12. 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się .....liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku  
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Szymonowi Lewińskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Szymonowi Lewińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmujący okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12. 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku  
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Robertowi Maraszek absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Maraszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12. 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....**

Za ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji .....ilość głosów .....

Wstrzymuję się .....liczba akcji .....ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Inne

.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

(Proponowana treść Uchwały nr .....Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 16 czerwca 2015r.)

**Uchwała nr...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 16 czerwca 2015 roku  
- w sprawie przyjęcia Raportu w sprawie wynagrodzeń**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych postanawia podjąć uchwałę o przyjęciu Raportu Wynagrodzeń za rok 2014. Raport stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Załącznik do uchwały nr ...../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA  
z dnia 16 czerwca 2015 roku*

**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 otrzymywali 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 zatwierdzonego 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.

W roku 2014 nie miały miejsca znaczące zmiany w polityce wynagrodzeń Zarządu w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym.

W dniu 24 lutego 2015 roku został podpisany aneks nr 2 do Umowy o zarządzanie Spółką z dnia 29.12.2008 r., na mocy którego podwyższono miesięczne wynagrodzenie netto z kwoty 150.000 zł do kwoty 210.000 zł (zmiana wynagrodzenia zaczęła obowiązywać od dnia 01.03.2015 r.). Decyzja w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Zarządu została podjęta na podstawie uchwały Rady Nadzorczej INPRO S.A. nr 3/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku. Nie są przewidziane inne znaczące zmiany w polityce wynagrodzeń Zarządu w kolejnym roku obrotowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2014 roku.

W 2014 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 2014 roku.**

		<i>W spółce</i>	<i>Wynagrodzenie ze stosunku pracy w INPRO SA</i>	<i>Dywidendy wypłacone w 2014 r.</i>	<i>W innych podmiotach grupy</i>
1	<b>ZARZĄD - wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej Management s.c.</b>				
	<i>Piotr Stefaniak</i>	651 811		846 000	
	<i>Krzysztof Maraszek</i>	651 811		946 000	
	<i>Zbigniew Lewiński</i>	651 811		1 001 000	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 955 433</b>		<b>2 793 000</b>	
2.	<b>RADA NADZORCZA W GRUPIE</b>				
	<i>Piotr Stefaniak</i>				39 600,00
	<i>Krzysztof Maraszek</i>				39 600,00
	<i>Zbigniew Lewiński</i>				39 600,00
	<b>RAZEM</b>				<b>118 800,00</b>
3	<b>RADA NADZORCZA INPRO SA</b>				
	<i>Jerzy Glanc</i>	17 000,00			
	<i>Krzysztof Gąsak</i>	14 000,00			
	<i>Robert Maraszek</i>	12 000,00	166 499,50		
	<i>Wojciech Stefaniak</i>	7 600,00			
	<i>Szymon Lewiński</i>	7 600,00	27 642,72		
	<b>RAZEM</b>	<b>58 200,00</b>	<b>194 142,22</b>		
	<b>RAZEM</b>	<b>2 013 633</b>	<b>194 142,22</b>	<b>2 793 000</b>	<b>118 800,00</b>

#### **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 2014 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.

Powyższe wynagrodzenie zostało zmienione na mocy Uchwały nr 23/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej INPRO SA:

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 3.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej w 2014 roku przedstawiona jest w powyższej Tabeli wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO SA w 2014 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.

W roku 2014 nie miały miejsca inne niż opisanej powyżej 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 2014 roku.

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

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .....

Za ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Przeciw ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Wstrzymuję się ..... liczba akcji ..... ilość głosów .....

Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
 .....

Inne

.....  
 .....

---

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić