

UCHWAŁA nr 10/2015

RADY NADZORCZEJ INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 maja 2015 roku

w sprawie oceny i sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej INPRO SA

§1

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 w związku z 395 § 5 ksh i § 10 pkt. 9 lit. a) oraz i) Statutu INPRO SA, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej INPRO SA za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 roku oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętopelka 9 z dnia 23 marca 2015 roku ocenia i oświadcza, że przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelne i kompletne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej INPRO SA na dzień 31 grudnia 2014 roku, zgodne ze stanem faktycznym,
2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i dokumentów,

§ 2

W związku z wynikami oceny Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA z siedzibą w Gdańsku za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 roku, obejmującego:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, 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.

§ 3

Niniejszym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jerzy Glanc

Krzysztof Gąsak

Szymon Lewiński

Robert Maraszek

Wojciech Stefaniak

