

UCHWAŁA nr 14/2015
RADY NADZORCZEJ INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 maja 2015 roku

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.

§1

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdańsku za rok 2014 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 over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Jerzy Glanc, Krzysztof Gąsak, Szymon Lewiński, Robert Maraszek, and Wojciech Stefaniak. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.

SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZA ROK 2014.

1. Rada Nadzorcza INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku działała w okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 rok do 31.12.2014 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 obszarach 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 dniu 11 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INPRO SA gdzie w związku z upływem kadencji została wybrana Rada Nadzorcza w skład której weszli: Jerzy Glanc, Krzysztof Gąsak, Robert Maraszek, Szymon Lewiński, Wojciech Stefaniak. W dniu 9 lipca 2014 roku podczas posiedzenia - Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i zostali wybrani: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Glanc, Wiceprzewodniczący - Krzysztof Gąsak, Sekretarzem pozostał Robert Maraszek natomiast członkami Rady Nadzorczej zostali Szymon Lewiński i Wojciech Stefaniak. 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 2014 w skład Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne komitety. Zgodnie z §10 ust.19 Statutu Spółki 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 2014 roku odbyła cztery posiedzenia w dniach: 26 marca, 14 maja, 9 lipca, 4 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentowali Prezes Zarządu Piotr Stefaniak, Wiceprezes Krzysztof Maraszek oraz prokurent Główna Księgowa Spółki Elżbieta Marks, którzy na każdym posiedzeniu przedstawiali bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki, przebieg realizacji obecnych oraz plany dotyczące nowych inwestycji.
4. W 2014 roku Rada Nadzorcza INPRO S.A. podjęła trzydzieści jeden uchwał w przedmiocie:
 - W sprawie zmian do umowy ze Spółką Hotel Mikołajki Sp. z o.o.
 - W sprawie udzielenia pożyczki Spółce Hotel Mikołajki Sp. z o.o.
 - W sprawie umowy kompensaty wierzytelności pomiędzy INPRO S.A. a Hotel Mikołajki Sp. z o.o.
 - W sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości w Mikołajkach.

- W sprawie ustanowienia hipoteki umownej z równym pierwszeństwem – Inwestycja City Park .
 - W sprawie oceny sprawozdania finansowego INPRO SA.
 - W sprawie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej.
 - W sprawie sprawozdania zarządu z działalności Grupy.
 - W sprawie sprawozdania zarządu INPRO S.A.
 - W sprawie oceny sytuacji Spółki INPRO S.A.
 - W sprawie przyjęcia sprawozdania RN Spółki INPRO S.A.
 - W sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
 - W sprawie zaopiniowania Raportu w sprawie wynagrodzeń.
 - W sprawie zaopiniowania projektu zmiany Statutu i tekstu jednolitego.
 - W sprawie odstąpienia przez Radę Nadzorczą od zaopiniowania udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
 - W sprawie zaopiniowania udzielania absolutorium członkom Zarządu.
 - W sprawie zaopiniowania przedmiotu uchwał Walnego Zgromadzenia.
 - W sprawie rozbudowy lokalu - baru w Hotelu Mikołajki.
 - W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - W sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.
 - W sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie Spółce INPRO MANAGEMENT.
 - W sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz SGB Bank SA i Bank Spółdzielczy w Tczewie - Inwestycja Wróbla Staw II Etap.
 - W sprawie ustanowienia hipoteki umownej PKO BP S.A. - Inwestycja Chmielna Park.
 - W sprawie poręczenia przez INPRO SA. spółce Hotel Mikołajki Sp. z o.o. spłaty kredytu.
 - W sprawie zawarcia umowy z Hotel Mikołajki Sp z o.o. dotyczącej wykonania kładki pieszej zamkniętej.
 - W sprawie zmiany umowy i zawarcia aneksu do umowy z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.
 - W sprawie zgody na zawarcie umowy leasingu i umowy pożyczki.
 - W sprawie zgody na ustanowienie zastawu.
 - W sprawie wyboru biegłego rewidenta za rok 2015.
 - W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przedwstępnej – Strzelecka.
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



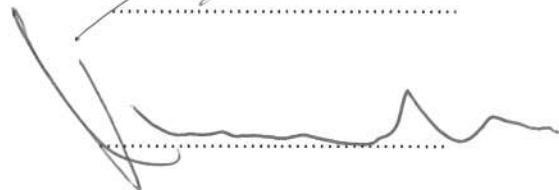
Krzysztof Gąsak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Robert Maraszek - Sekretarz Rady Nadzorczej



Szymon Lewiński - Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Stefaniak - Członek Rady Nadzorczej



Gdańsk, 2015-05-15