

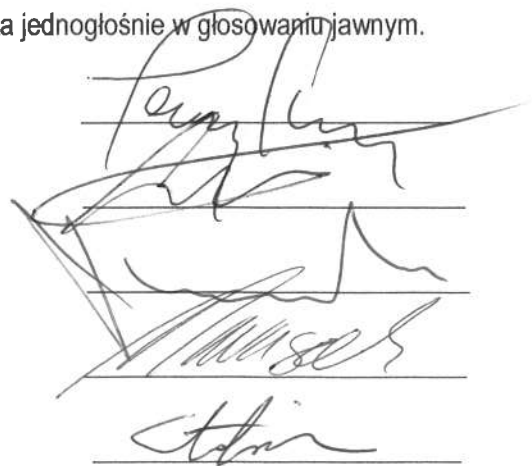
UCHWAŁA nr 16/2015
RADY NADZORCZEJ INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 maja 2015 roku
w sprawie zaopiniowania „Raportu w sprawie wynagrodzeń” o treści ustalonej Uchwałą Zarządu nr 5/2015 z
dnia 14 maja 2015 w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”

§1

Działając na podstawie przepisu § 10 pkt. 9 lit. i) Statutu INPRO SA Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie „Raport w sprawie wynagrodzeń” o treści ustalonej Uchwałą Zarządu nr 5/2015 z dnia 14 maja 2015 w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń” i rekomenduje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały przyjmującej „Raport w sprawie wynagrodzeń” będącego załącznikiem do niniejszej Uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

1. Jerzy Glanc
2. Krzysztof Gąsak
3. Szymon Lewiński
4. Robert Maraszek
5. Wojciech Stefaniak



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.

Nie miały miejsca znaczące zmiany w polityce wynagrodzeń Zarządu w porównaniu z poprzednim rokiem obrachunkowym.

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 obrachunkowym, 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.

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

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.

Nie miały miejsca 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.

1. Jerzy Glanc

2. Krzysztof Gąsak



3. Szymon Lewiński

4. Robert Maraszek

5. Wojciech Stefaniak



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The first signature is for Szymon Lewiński, the second for Robert Maraszek, and the third for Wojciech Stefaniak. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.