

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2015**

**Spółki INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 15 maja 2015 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 zostanie zwołane na dzień **16 czerwca 2015 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 2014 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2014 roku; zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2014 roku, podział zysku netto Spółki ~~za~~ wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; udzielenie poszczególnym członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej INPRO SA absolutorium z wykonania obowiązków, przyjęcie „Raportu w sprawie wynagrodzeń”.

1. Jerzy Glanc

2. Krzysztof Gąsak

3. Szymon Lewiński

4. Robert Maraszek

5. Wojciech Stefaniak

