

**Uchwała nr 11/2018 Rady Nadzorczej
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 maja 2018 roku
w sprawie zaopiniowania przedmiotu uchwał Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie przepisu § 10 pkt. 9 lit. j) Statutu INPRO SA Rada Nadzorcza **pozytywnie opiniuje następujący przedmiot uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, które zostanie zwołane na dzień **14 czerwca 2018 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 2017 roku; zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2017 roku zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna, w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, udzielenie poszczególnym członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej INPRO SA absolutorium z wykonania obowiązków.

Rada Nadzorcza, mając na uwadze dobre praktyki spółek publicznych, odstępuje od zaopiniowania uchwały w przedmiocie wypłaty jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i pozostawia tę kwestię do uznania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

1. Jerzy Glanc

2. Krzysztof Gąsak

3. Szymon Lewiński

4. Łukasz Maraszek

5. Wojciech Stefaniak

