

**Uchwała nr 15/2020 Rady Nadzorczej
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 maja 2020 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 **25 czerwca 2020 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 2019 roku; zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2019 roku zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna, w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, w sprawie przyjęcia treści dokumentu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INPRO S.A., w sprawie zmiany Statutu INPRO S.A., w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki INPRO S.A., w sprawie zatwierdzenia zmian i nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., udzielenie poszczególnym członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej INPRO SA absolutorium z wykonania obowiązków, w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A., w sprawie powołania zależnych i niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A.,

Rada Nadzorcza, mając na uwadze dobre praktyki spółek publicznych, odstępuje od zaopiniowania uchwały w przedmiocie wypłaty jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz w przedmiocie ustalania wynagrodzenia członków 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

