

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI INPRO S.A. SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

Niniejszym oświadczam, że wobec mojej osoby **nie zachodzą okoliczności wyłączające** moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej spółki INPRO S.A. z siedzibą w (80-320) Gdańsku przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego nr 8 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306071 (dalej zwaną „Spółką”). Spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.U.E.L.05.52.51) i Załączniku Nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych GPW 2016”, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015, które wejdą w życie w dniu 01 stycznia 2016r.

W szczególności spełniam kryteria niezależności określone dla członka Rady Nadzorczej w § 10 ust 12 Statutu Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, tj.:

- a) nie piastowałem w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
- b) nie byłem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,
- c) nie otrzymywałem i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,
- d) nie jestem akcjonariuszem i nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji,
- e) nie utrzymuje i nie utrzymywałem w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, przy czym w rozumieniu Statutu stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),
- f) nie jestem i nie byłem w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,
- g) nie posiadam powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,
- h) nie pełnię funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,
- i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej
- j) nie jestem w sposób rzeczywisty i istotny powiązany z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto oświadczam, że:

1. Nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584, ze zm.);

2. Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
3. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.)
4. Nie jestem pracownikiem Spółki i podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również nie jestem związany z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze

Jednocześnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum Vitae i oświadczeniach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Krzysztof Gózd

.....
(imię, nazwisko)

Gózdów, 2015.12.18

.....
(miejsowość, data)

[Podpis]

.....
(podpis)