

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

Niniejszym oświadczam, że wobec mojej osoby **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”).

Wskazuję, że nie spełniam kryteriów niezależności członka rady nadzorczej określonych 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 dodatkowych wymogów wskazanych 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 2016 roku, albowiem nie spełniam warunków z następujących przyczyn:

- a) jestem członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej
- b) jestem w sposób rzeczywisty i istotny powiązany z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W pozostałym nieopisanym powyżej zakresie spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określonych 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 dodatkowych wymogów wskazanych 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

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.

Wojciech Stefanik
.....
(imię, nazwisko)

Gdańsk, 18.12.2015r
.....
(miejscowość, data)


.....
(podpis)