

Uchwała nr 14/2025 Rady Nadzorczej

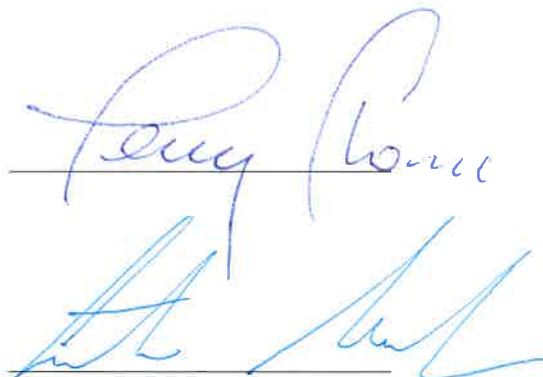
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 maja 2025 roku

w sprawie zaopiniowania przedmiotu uchwał Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie przepisu § 10 pkt. 9 lit. j) Statutu INPRO SA Rada Nadzorcza **pozytywnie opiniuje następujący przedmiot uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spółce INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**, które zostanie zwołane na dzień 24 czerwca 2025 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 SA za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku; zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2024 roku zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna; podział zysku netto Spółki za rok 2024 oraz ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; przyjęcie uchwały opiniującej roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; w sprawie zmian w Statucie Spółki INPRO SA w zakresie § 4; w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki INPRO SA; w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Członków Rady Nadzorczej INPRO SA; udzielenie poszczególnym członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej INPRO SA absolutorium z wykonania obowiązków; w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki INPRO SA w celu ich umorzenia; w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki INPRO SA w celu ich umorzenia.

Przewodniczący RN
Jerzy Glanc



Sekretarz RN
Łukasz Maraszek