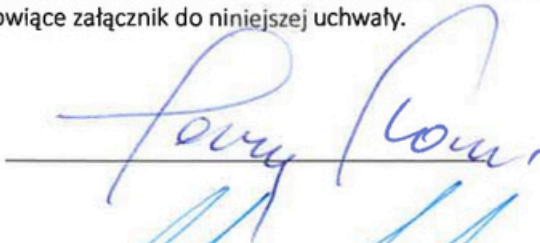


Uchwała nr 8/2025 Rady Nadzorczej
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 10 pkt. 9 lit. h) Statutu przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdańsku za rok 2024 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący RN
Jerzy Glanc




Sekretarz RN
Łukasz Maraszek

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA ROK 2024
ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk

WSTĘP

Rada Nadzorcza spółki INPRO SA przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierające wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2024 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli, zarządzania ryzykiem istotnym, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym oceną wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, a zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie: art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1467, ze zm., dalej jako „KSH”); Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Statutu Spółki INPRO SA oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności. Do zadań Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 382 § 3 KSH należy również ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

1. W skład Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2023 roku w związku z podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INPRO SA numer 25/2023 w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków w nowej kadencji 2023-2026 w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Krzysztof Gąsak,
- Jerzy Glanc,
- Beata Krzyżagórska – Żurek,
- Szymon Lewiński,
- Mariusz Linda,
- Łukasz Maraszek,
- Wojciech Stefaniak.

Kadencja Rady Nadzorczej INPRO SA jest trzyletnia. Zgodnie z postanowieniami § 10 pkt.11 i 12 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi członkowie, którzy spełniają wymóg niezależności przewidziany przez odpowiednie przepisy prawa i zasady dobrych praktyk. Osobami spełniającymi kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mającymi rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce są:

- Beata Krzyżagórska – Żurek,

➤ Mariusz Linda.

2. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się na posiedzeniu, w dniu 29 czerwca 2023 roku powierzając Panu Jerzemu Glanc obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Gąsak funkcję Wiceprzewodniczącego, Panu Łukaszowi Maraszek funkcję Sekretarza Rady.
3. Rada Nadzorcza w dniu 20 czerwca 2024 roku wybrała również ze swojego grona trzech członków Komitetu Audytu: Panią Beatę Krzyżagórską – Żurek, Pana Jerzego Glanca oraz Pana Mariusza Lindę przy czym Beata Krzyżagórska-Żurek i Mariusz Linda spełniają kryterium niezależności.

W spółce nie obowiązuje polityka różnorodności co jest zgodne z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Spółka INPRO SA nie przekazuje takich danych z uwagi na fakt, iż obecnie Spółka INPRO SA nie spełnia przewidzianych tymi przepisami kryteriów do objęcia spółki wymogami przekazywania raportów niefinansowych oraz wdrożenia polityki różnorodności, a tym samym nie ma obowiązku raportowania niefinansowego ani też opracowania i wdrożenia polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej ustalany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w oparciu o indywidualne kwalifikacje i umiejętności poszczególnych osób, z poszanowaniem równych szans każdej z osób bez względu na jej płeć lub wiek, przy czym aktualny skład Rady Nadzorczej stanowi przejaw dążenia do zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w strukturach zarządczych i nadzorczych INPRO SA.

ISTOTNE ZAGADNIENIA, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA W ROKU 2024

Rada Nadzorcza w roku 2024 poświęcała uwagę zagadnieniom dotyczącym zarówno bieżącej działalności INPRO SA jak i sprawom strategicznym. Rada Nadzorcza INPRO SA w roku 2024 roku odbyła 5 posiedzeń w dniach: 5 marca, 23 maja, 20 czerwca, 27 września i 18 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentowany przez co najmniej jednego Członka Zarządu w niektórych posiedzeniach uczestniczyła Główna Księgowa. Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2024 roku obecny był biegły rewident Moore Polska spółka z o.o. Michał Ossowski a na posiedzeniu w dniu 27 września 2024 roku Rada Nadzorcza poznała nowego kluczowego biegłego rewidenta Pana Piotra Witek. Zapraszani goście na posiedzeniu przedstawiali bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki, procedury notyfikacyjne spółek giełdowych, politykę informacyjną wraz z informacjami o przebiegu realizacji obecnych i planowanych inwestycji oraz o planach nabycia nowych gruntów.

Rada Nadzorcza w roku 2024 podjęła następujące uchwały:

- w sprawie nabycia nieruchomości w Rumi przekraczający 40mln złotych od spółki HOCHTIEF PPP Solution GmbH z siedzibą w Essen,
- w sprawie zabezpieczenia poprzez hipotekę do kwoty 37.200.000,00zł spłaty kredytu przeznaczoną na finansowanie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego Optima,
- w sprawie wyboru oceny rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Zleceniodawcy za rok 2023 z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i badania zgodności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 z wymogami ESEF (European Single Electronic Format).
- w sprawie oceny i sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego INPRO SA,
- w sprawie oceny i sprawozdania z oceny skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA zawierające również sprawozdania z działalności jednostki dominującej – INPRO SA,
- w sprawie oceny sytuacji Spółki INPRO SA,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu za rok 2023,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
- w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok 2023,

- w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki INPRO SA,
- w sprawie odstąpienia od zaopiniowania udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej INPRO SA,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej INPRO SA,
- w sprawie zaopiniowania przedmioty Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- w sprawie oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi przez spółkę INPRO SA w okresie październik 2023 -marzec 2024,
- w sprawie zabezpieczenia poprzez hipotekę do kwoty 75.000.000,00zł spłaty kredytu przeznaczoną na finansowanie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego ATUT,
- w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki INPRO SA,
- w sprawie powołania Krzysztofa Maraszka w skład Zarządu spółki INPRO SA nowej kadencji 2024/2028 i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu,
- sprawie powołania Zbigniewa Lewińskiego w skład Zarządu spółki INPRO SA nowej kadencji 2024/2028 i powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- sprawie powołania Roberta Maraszka w skład Zarządu spółki INPRO SA nowej kadencji 2024/2028 i powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- sprawie powołania Marcina Stefaniaka w skład Zarządu spółki INPRO SA nowej kadencji 2024/2028 i powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- sprawie zmiany wynagrodzenia członka Zarządu Zbigniewa Lewińskiego,
- w sprawie zmiany wynagrodzenia członkom Zarządu Krzysztofa Maraszka, Zbigniewa Lewińskiego, Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka w związku z inflacją,
- w sprawie powołania członków Komitetu Audytu,
- w sprawie ustalenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia członkom Zarządu INPRO SA,
- w sprawie zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipotek umownych na zasadzie równego pierwszeństwa do sumy 48.000.000,00 do sumy 7.500.000,00 oraz do sumy 1.650.000,00 przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego Rumia Centralna,
- w sprawie wyboru oceny rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Zleceniodawcy za lata 2024/2025 z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i badania zgodności rocznego sprawozdania finansowego za lata 2024/2025 z wymogami ESEF (European Single Electronic Format).

Komitet Audytu w roku 2024 odbył 4 posiedzenia w dniach 5 marca, 23 lipca, 13 listopada, 18 grudnia z każdego posiedzenia Komitetu Audytu został sporządzony protokół.

SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz realizowała swoje zadania. Rada Nadzorcza pełni kluczową rolę w nadzorze nad działalnością Zarządu oraz w zapewnieniu przejrzystości i zgodności działań spółki z interesem akcjonariuszy i przepisami prawa. Jej zakres działania jest regulowany przede wszystkim przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie tylko monitoruje jej finanse i sprawozdania zarządu, ale również weryfikuje strategię rozwoju, zarządzanie ryzykiem oraz dokonuje oceny działań zarządu. Rada Nadzorcza regularnie odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem, należą do kompetencji Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza w zakresie swoich działań aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów spółki wyznaczonych na 2024 rok. Rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące zagadnień wymagających zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd. Ponadto, Rada Nadzorcza opiniowała projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawiane przez Zarząd. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym m.in.

w postaci rekomendacji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych transakcji zgodnie ze Statutem. Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie Rady Nadzorczej sprawowali nadzór w spółce zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem oraz zasadami ładu korporacyjnego określonego w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza oceniając sytuację INPRO SA w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku przeanalizowała istotne zagadnienia dotyczące działalności spółki i nie stwierdziła okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez nią. Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym stały nadzór nad działalnością spółki. Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych spółki, gdyż zostały one wyczerpująco przedstawione w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej oraz w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej jak również w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania. Rada Nadzorcza wskazuje również, że elementy ocen i informacji, o których mowa w zasadach 2.11.3- 2.11.6 dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w art. 382 §3¹ pkt 2) KSH zostały zawarte w uchwale Rady Nadzorczej nr 6/2024.

W okresie objętym sprawozdaniem członkowie Rady Nadzorczej stwierdzają, że spółka działała zgodnie z regulacjami rynku kapitałowego, w tym w zakresie raportowania bieżącego i okresowego a także dobrych praktyk ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza na bieżąco otrzymywała od Zarządu wszelkie niezbędne dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia dotyczące sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz planowanych inwestycji. Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem INPRO SA przebiegała bez zakłóceń, a wszelkie sprawy zgłoszone do Rady Nadzorczej podejmowane były na posiedzeniach w trybie, który nie zakłócał ani prac Zarządu Spółki ani też Rady Nadzorczej.. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia także przebieg współpracy z Zarządem i innymi podmiotami, o których mowa w art. 382 § 4 KSH. Rada Nadzorcza nie odnotowała żadnych uchybień w tym zakresie. Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy zaangażowaniu wszystkich jej Członków. Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń, które znajdują się w siedzibie Spółki. Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania uchwał podczas tych posiedzeń. W ocenie Rady Nadzorczej, wszyscy jej członkowie wywiązali się prawidłowo ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki oraz regulaminów.

Gdańsk, dnia 15 maja 2025 rok.

Jerzy GLANC

Krzysztof GĄSAK

Beata KRZYŻAGÓRSKA-ŻUREK



Mariusz Linda

.....

Wojciech STEFANIAK

.....

Szymon LEWIŃSKI

.....

Łukasz Maraszek

.....