

**Uchwała nr 6/2019 Rady Nadzorczej
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.**

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdańsku za rok 2018 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

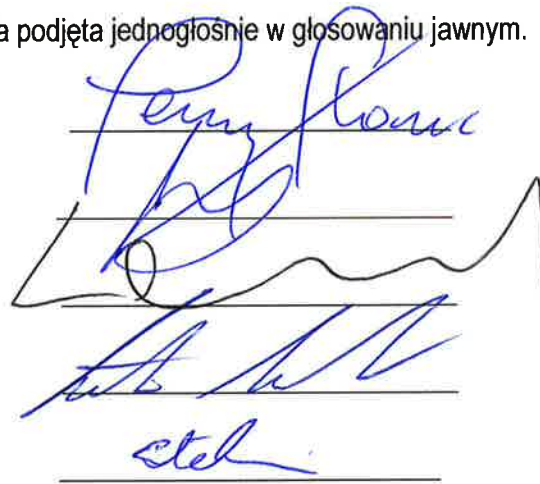
Jerzy Glanc

Krzysztof Gąsak

Szymon Lewiński

Łukasz Maraszek

Wojciech Stefaniak



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: Jerzy Glanc (top), Krzysztof Gąsak, Szymon Lewiński, Łukasz Maraszek, and Wojciech Stefaniak (bottom). The signatures are written in a cursive style.

SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZA ROK 2018.

1. W oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki INPRO S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. zgodnie z § 10 Statutu Spółki Rada Nadzorcza INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku Rada Nadzorcza działała w okresie sprawozdawczym od 01.01.2018 rok do 31.12.2018 roku. 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 Kodeksu spółek handlowych należy w szczególności ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
2. Rada Nadzorcza działająca przez cały rok 2018 działa w składzie:
Jerzy Glanc, Krzysztof Gąsak, Łukasz Maraszek, Wojciech Stefaniak, Szymon Lewiński. Członkowie Rady Nadzorczej w obecnej wspólnej kadencji zostali powołani na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 czerwca 2017 roku. Rada ta ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się także w dniu 2 czerwca 2017 roku, w trakcie którego Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Jerzego Glanc, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Gąsak oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Maraszek. 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. Są to Jerzy Glanc – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Pan Krzysztof Gąsak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Od roku 2017 po zmianie Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INPRO S.A. w dniu 28 września 2017 roku - Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu a uchwałą numer 26/2017 wybrała ze swojego grona trzech członków Komitetu Audytu: Krzysztofa Gąsaka, Jerzego Glanca oraz Łukasza Maraszka. Kompetencje w zakresie audytu wewnętrznego przysługują Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Gąsakowi, posiadającemu kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Komitet Audytu w roku 2018 odbył 5 posiedzeń podczas których obecni byli również przedstawiciele Deloitte Polska spółka z o.o. spółka komandytowa. Z każdego posiedzenia Komitetu Audytu został sporządzony protokół.
4. Rada Nadzorcza INPRO SA w 2018 roku odbyła pięć posiedzeń w dniach: 21 lutego, 14 maja, 14 czerwca, 21 września, 21 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentowali Wiceprezes Krzysztof Maraszek, Wiceprezes Zbigniew Lewiński oraz prokurent Główna Księgowa Spółki Elżbieta Marks i Pełnomocnik Zarządu ds. finansowych Joanna Kerth, którzy na posiedzeniu przedstawiali bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki, procedury notyfikacyjne spółek giełdowych oraz politykę informacyjną wraz

z przebiegiem realizacji obecnych oraz plany dotyczące nowych inwestycji oraz planów na nabycie nowych gruntów.

W 2018 roku Rada Nadzorcza INPRO S.A. podjęła dwadzieścia pięć uchwał w przedmiocie:

- W sprawie zgody na zbywanie prawa wieczystego użytkowania inwestycji Kwartał Uniwersytecki III,
- W sprawie zmiany Regulaminu Audytu,
- W sprawie oceny i sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego INPRO S.A. za 2017 rok,
- W sprawie oceny i sprawozdania z oceny sprawozdania skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2017 rok,
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2017 rok zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO S.A.,
- W sprawie oceny sytuacji Spółki INPRO S.A.,
- W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017,
- W sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok 2017,
- W sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu,
- W sprawie odstąpienia od zaopiniowania udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- W sprawie zaopiniowania przedmiotu Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A.
- W sprawie ustalenia liczny osób wchodzących w skład Zarządu 2018-2023,
- W sprawie powołania członka Zarządu Piotra Stefaniaka,
- W sprawie powołania członka Zarządu Krzysztofa Maraszka,
- W sprawie powołania członka Zarządu Zbigniewa Lewińskiego,
- W sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności gruntu w Rumii,
- W sprawie ustalenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia Zarządu INPRO S.A.,
- W sprawie wyboru biegłego rewidenta,
- W sprawie zgody na zbywanie prawa własności nieruchomości w Pruszczu Gdańskim,
- W sprawie zgody na ustanowienie hipoteki umownej na inwestycji w Pruszczu Gdańskim,
- W sprawie zgody na ustanowienie hipoteki umownej na inwestycji Harmonia Oliwska etap III Tercja,
- W sprawie emisji obligacji serii B o wartości nominalnej w wysokości do 25.000.000,00 złotych.
- W sprawie zgody na zbywanie prawa własności nieruchomości w Pruszczu Gdańskim BRAWO II etap,
- W sprawie zgody na ustanowienie hipoteki umownej na inwestycji Harmonia Oliwska etap IV Kwarta,
- W sprawie zgody na ustanowienie hipoteki umownej na inwestycji OPTIMA etap II.

5. W okresie objętym sprawozdaniem członkowie Rady na bieżąco uzyskiwali informacje od Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz planowanych inwestycji. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów i informacji. Dokonując samooceny działalności, Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej zostały opisane w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem INPRO S.A. przebiegała bez zakłóceń, a wszelkie sprawy zgłoszone do Rady Nadzorczej podejmowane były na posiedzeniach w trybie, który nie zakłócał prac Zarządu Spółki. Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale 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 na każdym z nich. W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza INPRO S.A. wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki oraz regulaminów.

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów § 10 pkt. 9. lit. h Statutu INPRO Spółki Akcyjnej.

Jerzy Glanc (Przewodniczący Rady Nadzorczej)

(Członek Komitetu Audytu)

Krzysztof Gąsak (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)
(Przewodniczący Komitetu Audytu)

Łukasz Maraszek (Sekretarz Rady Nadzorczej)
(Członek Komitetu Audytu)

Szymon Lewiński (Członek Rady Nadzorczej)

Wojciech Stefaniak (Członek Rady Nadzorczej)

Gdańsk, dnia 16 maja 2019 rok.