

Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2012

Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 kwietnia 2012 roku

w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok 2011.

§1

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 ksh i § 10 pkt. 9 lit. a) Statutu INPRO SA, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku postanawia przychylić się do wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia części zysku wynikającego z powyższego sprawozdania finansowego Spółki w kwocie 8.008.000,00 złotych tj. 20 groszy na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, oraz przeznaczenia pozostałej części zysku w kwocie w wysokości 11.130.862,86 złotych na kapitał zapasowy Spółki. Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje uchwalić 3 lipca 2012 roku a jako dzień wypłaty dywidendy Zarząd proponuje uchwalić 17 lipca 2012 roku.

§2

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

1. Jerzy Glanc

2. Krzysztof Gąsak

3. Szymon Lewiński

4. Robert Maraszek

5. Wojciech Stefaniak

