

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2013**

**Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 15 maja 2013 roku**

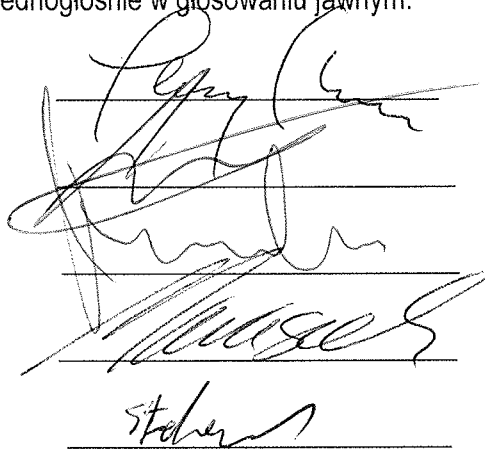
**w sprawie zaopiniowania „Raportu w sprawie wynagrodzeń” o treści ustalonej Uchwałą Zarządu nr 11/2013 z dnia 14 maja 2013 w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń”**

**§1**

Działając na podstawie przepisu § 10 pkt. 9 lit. i) Statutu INPRO SA Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie „Raport w sprawie wynagrodzeń” o treści ustalonej Uchwałą Zarządu nr 11/2013 z dnia 14 maja 2013 w sprawie przyjęcia „Raportu w sprawie wynagrodzeń” i rekomenduje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały przyjmującej „Raport w sprawie wynagrodzeń” będącego załącznikiem do niniejszej Uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

1. Jerzy Glanc
2. Krzysztof Gąsak
3. Szymon Lewiński
4. Robert Maraszek
5. Wojciech Stefaniak



The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are: 1. Jerzy Glanc, 2. Krzysztof Gąsak, 3. Szymon Lewiński, 4. Robert Maraszek, and 5. Wojciech Stefaniak. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

## **RAPORT W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ**

### **Deklaracja dotycząca wynagrodzeń**

Zarząd INPRO SA niniejszym przedstawia Deklarację dotyczącą wynagrodzeń, sporządzoną zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego w oparciu o zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie Komisji Europejskiej z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE). Niniejsza deklaracja podlega zatwierdzeniu przez doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA. Uchwała o stosownej treści zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

### **Zasady dotyczące wynagrodzeń członków ZARZĄDU**

Członkowie Zarządu, jako wspólnicy INPRO MANAGEMENT Zbigniew Lewiński, Krzysztof Maraszek, Piotr Stefaniak spółka cywilna, na podstawie zawartej z INPRO S.A. umowy o zarządzanie spółką z dnia 29 grudnia 2008 roku zmienionej aneksem z dnia 02 lipca 2009 roku, za wykonywanie obowiązków sprawowania zarządu (określonych szczegółowo w § 1 ww. umowy), comiesięcznie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 150.000 zł powiększone o podatek od towarów i usług. Ponadto, Członkowie Zarządu otrzymują dodatkowe roczne wynagrodzenie płatne pod warunkiem uzyskania przez INPRO SA zysku za dany rok kalendarzowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie INPRO SA rocznego sprawozdania finansowego. Wysokość tego dodatkowego rocznego wynagrodzenia jest ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej w wysokości nie niższej niż 1% zysku wynikającego z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO SA sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie (stały element wynagrodzenia) jest płatne raz w miesiącu w terminie 7 dni od daty otrzymania przez INPRO SA faktury wystawionej przez INPRO MANAGEMENT s.c.

Koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń i powierzchni, połączeń telefonicznych i pojazdów udostępnionych członkom Zarządu ponosi INPRO SA.

Powyższa umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Poza ww. przypadkami, umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu.

W Spółce nie jest przewidziany żaden program emerytalno-rentowy lub program wcześniejszych emerytur dla członków zarządu. Nie są przewidziane odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy czy inne płatności związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy z członkiem zarządu. W Spółce nie funkcjonuje też komisja ds. wynagrodzeń.

Nie miały miejsca znaczące zmiany w polityce wynagrodzeń Zarządu w porównaniu z poprzednim rokiem obrachunkowym.

W związku z koniecznością powołania Zarządu na nową kadencję w roku 2013 nie jest wykluczone wystąpienie zmian w polityce wynagrodzeń Zarządu, jednakże nie przewiduje się dokonywania

znaczących zmian w polityce wynagrodzeń Zarządu w kolejnym roku obrachunkowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2012 roku.

W 2012 roku wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółki przedstawia się następująco:

**Tabela wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO SA w 2012 roku.**

		<b>W Spółce</b>	<b>Wynagrodzenie ze stosunku pracy w Inpro SA</b>	<b>Dywidendy wypłacone w 2012 r.</b>	<b>W innych podmiotach grupy</b>
1	<b>ZARZĄD - wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej Management s.c.</b>				
	<i>Piotr Stefaniak</i>	663 796,34		2 002 000,00	
	<i>Krzysztof Maraszek</i>	663 796,33		2 002 000,00	
	<i>Zbigniew Lewiński</i>	663 796,33		2 002 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 991 389</b>		<b>6 006 000,00</b>	
2.	<b>RADA NADZORCZA W GRUPIE</b>				
	<i>Piotr Stefaniak</i>				57 600,00
	<i>Krzysztof Maraszek</i>				57 600,00
	<i>Zbigniew Lewiński</i>				57 600,00
	<b>RAZEM</b>				<b>172 800,00</b>
3	<b>RADA NADZORCZA INPRO SA</b>				
	<i>Jerzy Glanc</i>	21 000,00			
	<i>Krzysztof Gąsak</i>	18 000,00			
	<i>Robert Maraszek</i>	15 000,00	106 796,80		
	<i>Wojciech Stefaniak</i>	13 800,00			
	<i>Szymon Lewiński</i>	13 800,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>81 600,00</b>	<b>106 796,80</b>		
	<b>RAZEM</b>	<b>2 072 989</b>	<b>106 796,80</b>	<b>6 006 000,00</b>	<b>172 800,00</b>

### **Zasady dotyczące wynagrodzeń członków RADY NADZORCZEJ**

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z § 10 ust. 15 Statutu Spółki, otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. W 2012 roku obowiązujące były następujące stawki wynagrodzenia:

Na podstawie Uchwały nr 23/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej INPRO SA ustalono wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej
- wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej
- wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 2.500,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 2.300,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej w 2012 roku przedstawiona jest w powyższej Tabeli wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO SA w 2012 roku.

W Spółce nie jest przewidziany żaden program emerytalno-rentowy lub program wcześniejszych emerytur dla członków Rady Nadzorczej. Nie są przewidziane odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy czy inne płatności związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy z członkiem Rady Nadzorczej. W Spółce nie funkcjonuje też komisja ds. wynagrodzeń.

Nie miały miejsca znaczące zmiany w polityce wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym.

Nie przewiduje się znaczących zmian w polityce wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w kolejnym roku obrotowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2012 roku.

Spółka dołożyła wszelkich starań, aby niniejsza Deklaracja dotycząca wynagrodzeń była możliwie przejrzysta i zrozumiała.

1. Jerzy Glanc

2. Krzysztof Gąsak

3. Szymon Lewiński

4. Robert Maraszek

5. Wojciech Stefaniak

The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are: 1. Jerzy Glanc, 2. Krzysztof Gąsak, 3. Szymon Lewiński, 4. Robert Maraszek, and 5. Wojciech Stefaniak. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.