

Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2014
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 maja 2014 roku

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.

§1

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdańsku za rok 2013 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

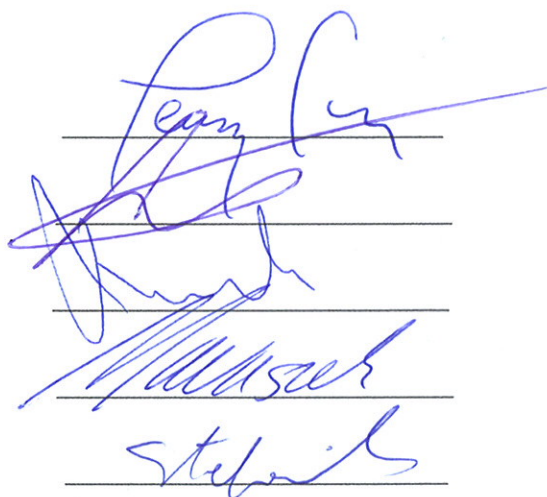
Jerzy Glanc

Krzysztof Gąsak

Szymon Lewiński

Robert Maraszek

Wojciech Stefaniak



SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZA ROK 2013.

1. Rada Nadzorcza INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku działała w okresie sprawozdawczym od 01.01.2013 rok do 31.12.2013 r. w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki INPRO SA oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA. Zgodnie z § 10 Statutu Spółki Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zadań Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych należy zaś 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. W skład Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku wchodził:

Jerzy Glanc	-	Przewodniczący Rady
Krzysztof Gąsak	-	Wiceprzewodniczący Rady
Robert Maraszek	-	Sekretarz Rady
Szymon Lewiński	-	Członek Rady
Wojciech Stefaniak	-	Członek Rady

Zgodnie ze Statutem Spółki §10 pkt.11,12 w skład Rady Nadzorczej wchodzi członkowie którzy spełniają wymóg niezależności są to Pan Jerzy Glanc oraz Pan Krzysztof Gąsak.

W roku 2013 w skład Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne komitety. W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza składa się obecnie z 5 członków, działalność komitetów powierzona jest całej Radzie kolegiально, a niezbędne kompetencje do wykonywania zadań posiadają członkowie Rady, w tym Panowie Krzysztof Gąsak i Jerzy Glanc. Kompetencje w zakresie audytu wewnętrznego przysługują członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsakowi, posiadającemu kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.
3. Rada Nadzorcza INPRO S.A. w 2013 roku odbyła cztery posiedzenia w dniach: 21 marca, 15 maja, 27 września i 6 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentował Prezes Zarządu Piotr Stefaniak oraz Wiceprezes Zarządu Krzysztof Maraszek którzy na każdym posiedzeniu przedstawiali bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki, przebieg realizacji obecnych oraz plany dotyczące nowych inwestycji. Osobą zaproszoną wspomagającą opis sytuacji finansowej Spółki była również prokurent – Główna księgowa Elżbieta Marks.
4. W 2013 roku Rada Nadzorcza INPRO S.A. podjęła 25 uchwał w przedmiocie:
 - **1/2013** podpisanie aneksu do umowy kredytowej (nr 4093208/1/K/Ob./12 z dnia 01.02.2012 przeznaczonej na finansowanie budowy osiedla City Park), podwyższającego kwotę kredytu do wartości 15.000.000,00zł (piętnaście milionów złotych 00/100), tj. o kwotę 5.000.000,00zł (pięć milionów złotych 00/100) i dotyczącego objęcia finansowaniem budynku D oprócz

dotychczasowego budynku C, wyraża zgodę na zmianę zabezpieczenia spłaty kredytu, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 25.500.000,00zł na rzecz BPS S.A.

- **2/2013** podpisania aneksu do umowy kredytowej (nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 05.09.2011 przeznaczonej na finansowanie budowy zespołu hotelowo – apartamentowego (condohotel) w Mikołajkach), podwyższającego kwotę kredytu do wartości 36.214.000,00zł (trzydzieści sześć milionów dwieście czternaście tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 9.124.000,00zł (dziewięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) i wyrażenie zgody na zmianę zabezpieczenia spłaty kredytu, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 54.321.000,00zł na rzecz PKO BP S.A.
- **3/2013** umowy kredytowej (przeznaczonej na finansowanie kosztów budowy projektu IV Żagiel w Gdańsku, ul. Olsztyńska), o wartości 22.500.000,00zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) i wyrażenie zgody na zabezpieczenie spłaty kredytu, poprzez ustanowienie hipoteki do kwoty 33.750.000,00zł na rzecz PKO BP S.A.
- **4/2013** umowy kredytowej (przeznaczonej na refinansowanie kosztów budowy 44 lokali mieszkalnych i 6 lokali usługowych na inwestycji Kwartal Kamienic w Gdańsku, ul. Tandeta), o wartości 20.000.000,00zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100), i wyrażenie zgody na zabezpieczenie spłaty kredytu, poprzez ustanowienie hipoteki do kwoty 30.000.000,00zł na rzecz PKO BP S.A.
- **5/2013** w sprawie sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok 2012,
- **6/2013** w sprawie sprawozdania skonsolidowanego za rok 2012,
- **7/2013** w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2012,
- **8/2013** w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012,
- **9/2013** w sprawie oceny sytuacji Spółki w roku 2012,
- **10/2013** zatwierdzającej Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012,
- **11/2013** w sprawie wyrażenia zgody na podział zysku, wypłatę dywidendy za rok 2012,
- **12/2013** w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu,
- **13/2013** w sprawie odstąpienia przez RN od zaopiniowania udzielenia absolutorium członkom RN,
- **14/2013** w sprawie zaopiniowania „Raportu w sprawie wynagrodzeń” ,
- **15/2013** w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki INPRO SA.
- **16/2013, 17/2013, 18/2013** sprawie powołania członków Zarządu Spółki INPRO SA – Piotra Stefaniaka, Krzysztofa Maraszka, Zbigniewa Lewińskiego,
- **19/2013** w sprawie zmiany Statutu i tekstu jednolitego,
- **20/2013** w sprawie zaopiniowania przedmiotu uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- **21/2013** w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy INPRO S.A. z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. umowy pożyczki na podstawie której INPRO S.A. udzieleni Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o. pożyczki podporządkowanej do maksymalnej kwoty 6.360.000,00zł,

- **22/2013** w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia pomiędzy INPRO S.A. a Hotel Mikołajki Sp. z o.o. umowy kompensaty wierzytelności na mocy której wierzytelność spółki Hotel Mikołajki Sp. z o.o. o wypłatę kwoty pożyczki miałyby zostać skompensowana z wierzytelnością INPRO S.A. o zapłatę faktury VAT nr 132/06/13/FVu z dnia 01.07.2013 roku opiewającej na kwotę 5.503.455,11 złotych.
 - **23/2013** w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży położonych w Gdańsku - Jasień objętej księgą wieczystą KW GD1G/00150959/6,
 - **24/2014** wyrażenie zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla INPRO MANAGEMENT,
 - **25/2013** w sprawie wyboru biegłego rewidenta Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Sp. partnerska na rok 2014,
5. Dokonując samooceny działalności, Rada Nadzorcza stwierdza, że obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej zostały opisane w Regulaminie Rady Nadzorczej. W okresie objętym sprawozdaniem członkowie Rady na bieżąco uzyskiwali rzetelne 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.
- 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 własnych 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.
6. Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów § 10 pkt. 9. lit. h Statutu INPRO Spółki Akcyjnej.

Jerzy Glanc - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Gaśak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Maraszek - Sekretarz Rady Nadzorczej

Szymon Lewiński - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Stefaniak - Członek Rady Nadzorczej