

Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2014

Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok 2013.

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia części zysku w wysokości **4.004.000,00** złotych tj. 0,10 złotych na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, oraz przeznaczenia pozostałej części zysku w wysokości **11.539.284,25** złotych na kapitał zapasowy Spółki a także ustaleniem dnia dywidendy na dzień 10 lipca 2014 roku i dnia wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2014 roku wniosek Zarządu opiniuje **pozytywnie i 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

