

Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2014

Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie zaopiniowania „Raportu w sprawie wynagrodzeń” o treści ustalonej Uchwałą Zarządu nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 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 5/2014 z dnia 12 maja 2014 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.

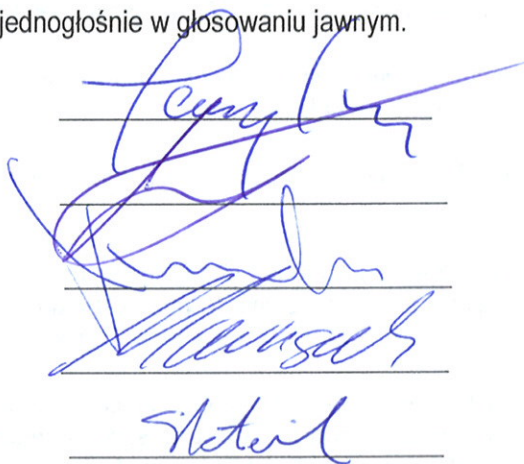
1. Jerzy Glanc

2. Krzysztof Gąsak

3. Szymon Lewiński

4. Robert Maraszek

5. Wojciech Stefaniak



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 obrotowym.

Nie są przewidziane znaczące zmiany w polityce wynagrodzeń Zarządu w kolejnym roku obrotowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2013 roku.

W 2013 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 2013 roku.

		W spółce	Wynagrodzenie ze stosunku pracy w INPRO SA	Dywidendy wyplacone w 2013 r.	W innych podmiotach grupy
1	ZARZĄD - wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej Management s.c.				
	<i>Piotr Stefaniak</i>	658 222			
	<i>Krzysztof Maraszek</i>	658 222			
	<i>Zbigniew Lewiński</i>	658 222			
	RAZEM	1 974 666			
2.	RADA NADZORCZA W GRUPIE				
	<i>Piotr Stefaniak</i>				39 600,00
	<i>Krzysztof Maraszek</i>				39 600,00
	<i>Zbigniew Lewiński</i>				39 600,00
	RAZEM				118 800,00
3	RADA NADZORCZA INPRO SA				
	<i>Jerzy Glanc</i>	14 000,00			
	<i>Krzysztof Gąsak</i>	12 000,00			
	<i>Robert Maraszek</i>	10 000,00	125 519,80		
	<i>Wojciech Stefaniak</i>	9 200,00			
	<i>Szymon Lewiński</i>	9 200,00			
	RAZEM	54 400,00	125 519,80		
	RAZEM	2 029 066	125 519,80	0,00	118 800,00

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 2013 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 2013 roku przedstawiona jest w powyższej Tabeli wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów INPRO SA w 2013 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.

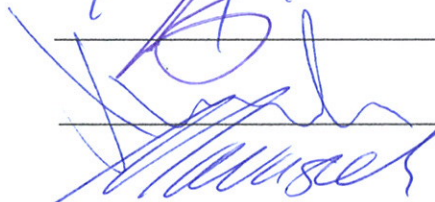
Nie przewiduje się znaczących zmian w polityce wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w kolejnym roku obrotowym, w stosunku do polityki obowiązującej w roku obrotowym 2013 roku.

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

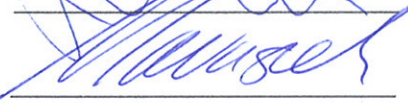
1. Jerzy Glanc



2. Krzysztof Gąsak



3. Szymon Lewiński



4. Robert Maraszek



5. Wojciech Stefaniak