

Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/2014

Spółki INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie zaopiniowania przedmiotu uchwał Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie przepisu § 10 pkt. 9 lit. i) Statutu INPRO SA Rada Nadzorcza **pozytywnie opiniuje następujący przedmiot uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, które zostanie zwołane na dzień 11 czerwca 2014 roku:

wybr Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad; uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru komisji skrutacyjnej; wybór komisji skrutacyjnej; zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2013 roku; zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2013 roku, podział zysku netto Spółki za wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; udzielenie poszczególnym członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej INPRO SA absolutorium z wykonania obowiązków; wybór nowych członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia, przyjęcie „Raportu w sprawie wynagrodzeń”; uchwalenie zmian do Statutu Spółki; uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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

