

**Uchwała nr 10/2016 Rady Nadzorczej
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdańsku za rok 2015 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Jerzy Glanc

Krzysztof Gąsak

Szymon Lewiński

Łukasz Maraszek

Wojciech Stefaniak



SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZA ROK 2015.

1. Rada Nadzorcza INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku działała w okresie sprawozdawczym od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 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 obszarach 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. Rada Nadzorcza działająca przez cały rok 2015 została wybrana w dniu 11 czerwca 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INPRO SA w składzie:
Jerzy Glanc, Krzysztof Gąsak, Robert Maraszek, Szymon Lewiński, Wojciech Stefaniak. Rada ta ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu w dniu 9 lipca 2014 roku i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzono Jerzemu Glancowi, Wiceprzewodniczącego Krzysztofowi Gąsakowi a Sekretarza Robertowi Maraszowski.
Rada Nadzorcza informuje również, że w dniu 18 grudnia 2015 roku członek Rady Nadzorczej Robert Maraszek złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r. Rezygnacja ta nie zawierała uzasadnienia. W związku z powyższym Rada Nadzorcza, korzystając z uprawnienia przysługującego jej na podstawie §10 punkt 2 Statutu Spółki, podjęła w tym samym dniu tj. 18.12.2015 r. uchwałę nr 35/2015, na mocy której dokooptowała nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Maraszka. Pan Łukasz Maraszek został powołany na członka Rady Nadzorczej na okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia dokonania wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, albowiem rezygnacja Roberta Maraszka została złożona ze skutkiem na dzień 31.12.2015 roku a zgodnie z paragrafem 10 punkt 2 Statutu spółki dokooptowany przez Radę Nadzorczą członek sprawuje swoje czynności do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
Zgodnie z postanowieniami § 10 pkt.11 i 12 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi członkowie, którzy spełniają wymóg niezależności przewidziane przez odpowiednie przepisy prawa i zasady dobrych praktyk. Są to Jerzy Glanc – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Pan Krzysztof Gąsak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. W roku 2015 w skład Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne komitety. Zgodnie z §10 ust.19 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się obecnie z 5 członków, działalność komitetów powierzona jest całej Radzie kolegialnie, a niezbędne kompetencje do wykonywania zadań posiadają członkowie Rady, w tym Panowie Krzysztof Gąsak i Jerzy Glanc. Kompetencje w zakresie audytu wewnętrznego przysługują

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Gąsakowi, posiadającemu kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.

4. Rada Nadzorcza INPRO SA w 2015 roku odbyła sześć posiedzeń w dniach: 23 lutego, 15 maja, 1 czerwca, 20 lipca, 29 października, 18 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentowali Prezes Zarządu Piotr Stefaniak, Wiceprezes Krzysztof Maraszek oraz prokurent Główna Księgowa Spółki Elżbieta Marks, którzy na każdym posiedzeniu przedstawiali bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki, przebieg realizacji obecnych oraz plany dotyczące nowych inwestycji.

W 2015 roku Rada Nadzorcza INPRO S.A. podjęła trzydzieści osiem uchwał w przedmiocie:

- W sprawie zgody na nabycie nieruchomości i ustanowienie hipotek _Stężycka w Gdańsku,
- W sprawie sprostowania numeru uchwały nr 28/2014,
- W sprawie zgody na zmianę umowy o Zarządzanie Spółką INPRO S.A. przez Spółkę INPRO MANAGEMENT,
- W sprawie ustanowienia hipotek – Wróbla Staw Domy Wielorodzinne Etap I,
- W sprawie zgody na udzielenie pożyczki Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o.
- W sprawie zgody na przedłużenie terminu zwrotu pożyczki ustalonej w uchwale nr 5/2015,
- W sprawie zmiany uchwały nr 15/2012 dotyczącej zgody na zbywanie nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej w związku z nabyciem dodatkowej działki,
- W sprawie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze ustanawiania odrębnej własności lokali_ dotyczy inwestycji Kwartal Uniwersytecki,
- W sprawie oceny sprawozdania finansowego INPRO S.A za rok 2014.
- W sprawie oceny sprawozdania skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A za rok 2014,
- W sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A z rok 2014,
- W sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A za rok 2014,
- W sprawie oceny sytuacji Spółki INPRO S.A w roku 2014,
- W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014,
- W sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok 2014,
- W sprawie Raportu Wynagrodzeń w roku 2014,
- W sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu w roku 2014,
- W sprawie odstąpienia od zaopiniowania udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- W sprawie zaopiniowania przedmiotu Uchwał Walnego Zgromadzenia ,
- W sprawie upoważnienia do podpisania umowy na sprzedaż udziałów w Przedsiębiorstwie ISA Spółka z o.o.
- W sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia INPRO MANAGEMENT,
- W sprawie ustanowienia hipoteki – inwestycja Wróbla Staw mieszkania Etap I,
- W sprawie wypowiedzenia umowy o Zarządzanie Spółką INPRO S.A,
- W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia kontraktów menadżerskich z członkami Zarządu,
- W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu INPRO S.A.,
- W sprawie ustanowienia hipoteki – inwestycja Kwartal Uniwersytecki.
- W sprawie ustalenia okresu oraz zasad obowiązywania zakazu konkurencji dla Piotra Stefaniaka, należnego z tytułu odszkodowania oraz wysokość i warunków odprawy.
- W sprawie rozwiązywania i podpisywania porozumień dotyczących kontraktów menadżerskich,
- W sprawie ustalenia wynagrodzenia, okresu oraz zasad obowiązywania zakazu konkurencji dla Zbigniewa Lewińskiego należnego z tytułu odszkodowania oraz wysokość i warunków odprawy,
- W sprawie ustanowienia hipoteki - inwestycja Chmielna Park budynek C,

- W sprawie zgody na zbywanie prawa wieczystego użytkowania gruntów – inwestycja Harmonia Oliwska,
 - W sprawie wyboru biegłego rewidenta,
 - W sprawie zgody na zawarcie aneksu do umowy z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.,
 - W sprawie zgody na zasiadanie Piotra Stefaniaka w Zarządzie Hotelu Oliwskiego Sp. z o.o.,
 - W sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej poprzez dokooptowanie Łukasza Maraszka.
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 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 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

Łukasz Maraszek - Sekretarz Rady Nadzorczej

Szymon Lewiński - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Stefaniak - Członek Rady Nadzorczej

Gdańsk, dnia 18 kwietnia 2016 r.