

**Uchwała nr 16/2016 Rady Nadzorczej
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie zaopiniowania przedmiotu uchwał Walnego Zgromadzenia**

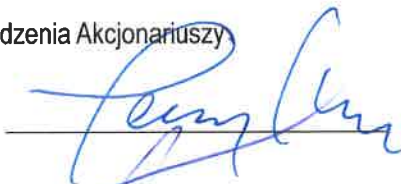
§1

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 17 maja 2016 roku:

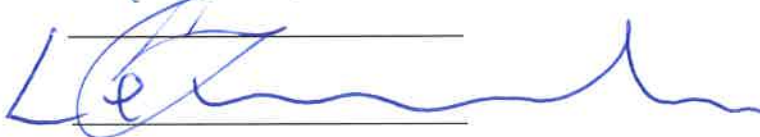
wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad; uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru komisji skrutacyjnej; wybór komisji skrutacyjnej; zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2015 roku; zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. w 2015 roku, podział zysku netto Spółki za wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, udzielenie poszczególnym członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej INPRO SA absolutorium z wykonania obowiązków; zmiany Statutu Spółki; zmiany Regulaminu Spółki; powołania członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, mając na uwadze dobre praktyki spółek publicznych, odstępuje od zaopiniowania uchwały w przedmiocie wypłaty jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i pozostawia tę kwestię do uznania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Jerzy Glanc



2. Krzysztof Gąsak



3. Szymon Lewiński

4. Łukasz Maraszek



5. Wojciech Stefaniak

