

**Uchwała nr 24/2017 Rady Nadzorczej  
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku  
w sprawie zaopiniowania przedmiot uchwiał Walnego Zgromadzenia**


**§1**

Działając na podstawie przepisu § 10 pkt. 9 lit. j) Statutu INPRO SA Rada Nadzorcza **pozytywnie opiniuje następujący przedmiot uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, które zostanie zwołane na dzień **28 września 2017 roku**:

wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad; uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru komisji skrutacyjnej; wybór komisji skrutacyjnej; zmiany Statutu Spółki; zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; uchwalenie treści tekstu jednolitego Statutu Spółki; uchwalenie treści tekstu jednolitego i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

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



Gdańsk, 2017-08-24

**Rada Nadzorcza Spółki INPRO S.A.**

w/m

**UZASADNIENIE**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089) oraz nałożonymi w niej na jednostki zainteresowania publicznego obowiązkami związanymi z powołaniem w ich strukturach Komitetu Audytu, koniecznym stało się dostosowanie statutu Spółki INPRO S.A. jak i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. do wymogów tej ustawy poprzez wprowadzenie w tych dokumentach regulacji dającej podstawy do powoływania i określania struktury, zadań i sposobu działania w spółce INPRO S.A. Komitetu Audytu. Proponowane projekty uchwał określają ogólne zasady przypadków występowania w strukturach spółki INPRO S.A. Komitetu Audytu oraz wyposażają Radę Nadzorczą w kompetencje do wydawania regulacji szczegółowych – Regulaminu Komitetu Audytu określającego zakres i sposób działania Komitetu Audytu.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zbigniew Lewiński

DYREKTOR FINANSOWY  
PROKURENT  
Eżbieta Marks