

**Uchwała nr 10/2017 Rady Nadzorczej
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie zaopiniowania przedmiotu uchwał Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie przepisu § 10 pkt. 9 lit. j) Statutu INPRO SA Rada Nadzorcza **pozytywnie opiniuje następujący przedmiot uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, które zostanie zwołane na dzień **2 czerwca 2017 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 2016 roku; zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2016 roku zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna, w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, udzielenie poszczególnym członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej INPRO SA absolutorium z wykonania obowiązków; powołania członków Rady Nadzorczej i ustalenia ich wynagrodzenia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

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

