

**Uchwała nr 6/2017 Rady Nadzorczej  
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdańsku za rok 2016 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 2016.

1. Rada Nadzorcza INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku działała w okresie sprawozdawczym od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 2016 została wybrana na okres kadencji 3 lata 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. Rada Nadzorcza informuje również, że w roku 2015 po złożeniu rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Roberta Maraszka i oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki - Rada Nadzorcza, korzystając z uprawnienia przysługującego jej na podstawie §10 punkt 2 Statutu Spółki, podjęła w dniu tj. 18.12.2015 roku uchwałę nr 35/2015, na mocy której dokooptowała nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Maraszka, który pełni funkcję sekretarza Rady Nadzorczej. Wyjaśnia się jednocześnie, że Pan Łukasz Maraszek następnie na mocy uchwały nr 22/2016 z dnia 22.05.2016r Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki został powołany przez ten organ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję. Zgodnie z postanowieniami § 10 pkt.11 i 12 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi członkowie, którzy spełniają wymóg niezależności przewidziany 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 2016 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 2016 roku odbyła cztery posiedzenia w dniach: 2 marca, 18 kwietnia, 28 czerwca, 19 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentowali Prezes Zarządu Piotr Stefaniak, Wiceprezes Krzysztof Maraszek oraz prokurent Główna Księgowa Spółki Elżbieta Marks i

Pełnomocnik Zarządu ds. finansowych Joanna Kerth, którzy na posiedzeniu przedstawiali bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki, procedury notyfikacyjne spółek giełdowych oraz politykę informacyjną wraz z przebiegiem realizacji obecnych oraz plany dotyczące nowych inwestycji.

W 2016 roku Rada Nadzorcza INPRO S.A. podjęła dwadzieścia dwie uchwały w przedmiocie:

- W sprawie zgody na zbycie nieruchomości \_Bażantowa w Gdańsku,
- W sprawie wyboru sekretarza Rady Nadzorczej Spółki,
- W sprawie ustanowienia hipotek\_inwestycja Harmonia Oliwska,
- W sprawie udzielenia pożyczki Spółce Hotel Mikołajki Sp. z o.o.,
- W sprawie oceny sprawozdania finansowego INPRO S.A. za 2015 rok,
- W sprawie oceny sprawozdania skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2015 rok,
- W sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. za 2015 rok,
- W sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2015 rok,
- W sprawie oceny sytuacji Spółki INPRO S.A.,
- W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015,
- W sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok 2015,
- W sprawie zaopiniowania projektu zmiany Statutu oraz tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- W sprawie zaopiniowania projektu zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz tekstu jednolitego,
- W sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu,
- W sprawie odstąpienia od zaopiniowania udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- W sprawie zaopiniowania przedmioty Uchwał Walnego Zgromadzenia,
- W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości\_inwestycja Optima,
- W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości\_inwestycja Azymut,
- W sprawie ustanowienia hipoteki\_inwestycja Optima Etap I ,
- W sprawie ustalenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia Zarządu INPRO S.A.,
- W sprawie ustanowienia hipoteki łącznej\_Myśliwska 40, Biuro INPRO S.A., teren przy ul. Rzeczypospolitej.
- W sprawie wyboru biegłego rewidenta

5. Dokonując samooceny działalności, Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie 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 Gąsak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Łukasz Maraszek - Sekretarz Rady Nadzorczej



Szymon Lewiński - Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Stefaniak - Członek Rady Nadzorczej



Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2017 roku