

**Uchwała nr 7/2018 Rady Nadzorczej  
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 14 maja 2018 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdańsku za rok 2017 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 2017.

1. Rada Nadzorcza INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku działała w okresie sprawozdawczym od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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 2017 działa w składzie:  
Jerzy Glanc, Krzysztof Gąsak, Łukasz Maraszek, Szymon Lewiński, Wojciech Stefaniak. Członkowie Rady Nadzorczej w obecnej wspólnej kadencji zostali powołani na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 czerwca 2017 r. Rada ta ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się także w dniu 2 czerwca 2017 roku, w trakcie którego Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej w osobie Pana Jerzego Glanc, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Gąsaka oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Maraszka. Przed rozpoczęciem wyżej wymienionej nowej wspólnej kadencji Rada Nadzorcza funkcjonowała w uprzednio w tym samym składzie, przy czym w 2015 roku nastąpiła zmiana jednej z osób wchodzących w jej skład, gdzie w miejsce Pana Roberta Maraszka, po jego rezygnacji 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, a następnie na mocy uchwały nr 22/2016 z dnia 22.05.2016 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki został on 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 2017 po zmianie Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INPRO S.A. w dniu 28 września 2017 roku - Rada Nadzorcza podjęła w dniu 12 października 2017 roku uchwałę numer 25/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Audytu. Następnie uchwałą numer 26/2017 wybrała ze swojego grona trzech członków Komitetu Audytu: Krzysztofa Gąsaka, Jerzego Glanca oraz Łukasza Maraszka. Kompetencje w zakresie audytu wewnętrznego przysługują Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Gąsakowi, posiadającemu kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Komitet Audytu w roku 2017 odbył 1 posiedzenie, gdzie

podjął uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego oraz uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych i zlecił Dyrektorowi Finansowemu zorganizowanie wyboru tego podmiotu, natomiast w roku 2018 odbyły się już 2 posiedzenia Komitetu Audytu.

4. Rada Nadzorcza INPRO SA w 2017 roku odbyła sześć posiedzeń w dniach: 3 marca, 21 kwietnia, 2 czerwca, 25 sierpnia, 12 października, 21 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentowali Prezes Zarządu Piotr Stefaniak, Wiceprezes Krzysztof Maraszek, Wiceprezes Zbigniew Lewiński 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 oraz planów na nabycie nowych gruntów.

W 2017 roku Rada Nadzorcza INPRO S.A. podjęła dwadzieścia dwie uchwały w przedmiocie:

- W sprawie zgody na udzielenie pożyczki Hotelowi Mikołajki Spółka z o.o.,
- W sprawie oceny sprawozdania finansowego INPRO S.A. za 2016 rok,
- W sprawie oceny sprawozdania skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2016 rok,
- W sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. za 2016 rok,
- W sprawie oceny sytuacji Spółki INPRO S.A.,
- W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016,
- W sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok 2016,
- W sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu,
- W sprawie odstąpienia od zaopiniowania udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- W sprawie zaopiniowania przedmiotu Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A.
- W sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości\_inwestycja Szczecińska,
- W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- W sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
- W sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w Pruszczu Gdańskim,
- W sprawie ustalenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia Zarządu INPRO S.A.,
- W sprawie zgody na nabycie gruntu,
- W sprawie zgody na ustanowienie hipoteki umownej łącznej na inwestycji Kwartal Uniwersytecki II,
- W sprawie zgody na ustanowienie hipoteki umownej na inwestycji Harmonia Oliwska,
- W sprawie zgody na ustanowienie hipoteki umownej na inwestycji w Pruszczu Gdańskim,
- W sprawie zgody na ustanowienie hipoteki umownej na inwestycji w Gdyni,
- W sprawie zaopiniowania projektu zmiany Statutu oraz tekstu jednolitego Statutu,
- W sprawie zaopiniowania projektu zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz tekstu jednolitego Regulaminu,
- W sprawie zaopiniowania przedmiotu Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A,
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Komitetu Audytu,
- W sprawie wyboru członków Komitetu Audytu,
- W sprawie polityki i procedury INPRO S.A. w zakresie uprawnionego do badania ustawowego sprawozdania finansowego,
- 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 oraz Regulaminie Komitetu Audytu. 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.

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów § 10 pkt. 9. lit. h Statutu INPRO Spółki Akcyjnej

Jerzy Glanc - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
(Członek Komitetu Audytu)



Krzysztof Gąsak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
(Przewodniczący Komitetu Audytu)



Łukasz Maraszek - Sekretarz Rady Nadzorczej  
(Członek Komitetu Audytu)



Szymon Lewiński - Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Stefaniak - Członek Rady Nadzorczej



Gdańsk, dnia 14 maja 2018 roku