

**Uchwała nr 12/2021 Rady Nadzorczej  
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 maja 2021 roku**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej INPRO SA z siedzibą w Gdańsku za lata obrotowe rok 2019 (trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku) oraz rok 2020 (trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku)

**§ 1**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 10 pkt. 9 lit. I Statutu Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej INPRO SA z siedzibą w Gdańsku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Jerzy GLANC



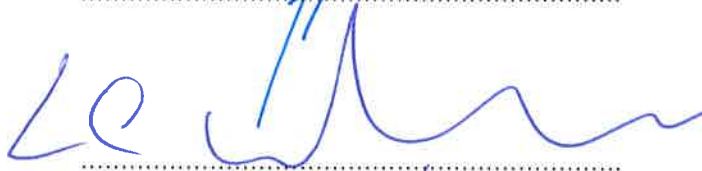
Krzysztof GAŚAK



Beata KRZYŻAGÓRSKA-ŻUREK



Szymon LEWIŃSKI



Mariusz LINDA



Wojciech STEFANIAK



Łukasz MARASZEK



**Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku za lata obrotowe:  
rok 2019 (trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku) oraz  
rok 2020 (trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku)**

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Zarządu i Rady Nadzorczej  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
za lata obrotowe:**

**rok 2019 (trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.) oraz rok 2020 (trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.)**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawa”).

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 25.06.2020 r. Uchwałą nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej [www.inpro.com.pl](http://www.inpro.com.pl) w zakładce: Dla inwestora / Ład korporacyjny.

Zgodnie z § 17 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata (obrotowe) 2019 i 2020.

W związku z tym, iż Polityka została przyjęta na zwołanym na dzień 25 czerwca 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki - zgodnie z treścią art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz za okres roku 2020 do dnia 25.06.2020 r. podane w Sprawozdaniu dotyczą okresu, w którym Polityka w spółce INPRO SA jeszcze nie obowiązywała.

**1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zgodnie ze Statutem spółki INPRO SA wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie, zaś wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza. Wynagrodzenia kadry menedżerskiej ustalane są na podstawie Regulaminu Wynagrodzeń przygotowanego zgodnie w wymogami kodeksu pracy.

**1.1. Zarząd**

1.1.1. W roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynagrodzenie Członków Zarządu INPRO SA w składzie: Piotr Stefaniak – Prezes Zarządu, Krzysztof Maraszek – Wiceprezes Zarządu oraz Zbigniew Lewiński – Wiceprezes Zarządu było wypłacane na podstawie i składało się z następujących elementów:

a) **wynagrodzenia pieniężnego stałego** wynikającego z kontraktów menedżerskich oraz z powołania na funkcję prezesa oraz wiceprezesa Zarządu Spółki na zasadach niżej określonych:

W 2019 roku Wiceprezes Zarządu Krzysztof Maraszek zatrudniony był na podstawie kontraktu menedżerskiego, natomiast wynagrodzenie następujących członków - Prezesa Zarządu Piotra Stefaniaka i Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Lewińskiego - w okresie kadencji ustaliła Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały.

Warunki wynagradzania Pana Piotra Stefaniaka w okresie piastowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 25/2015 z dnia 20.07.2015 r. oraz nr 27/2015 z dnia 13.08.2015 r.

Warunki wynagradzania Pana Zbigniewa Lewińskiego w okresie piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 29/2015 z dnia 04.09.2015 r.

Warunki wynagradzania Pana Krzysztofa Maraszka jako Wiceprezesa Zarządu zostały określone w kontrakcie menedżerskim z dnia 30.07.2015 r. z późniejszymi zmianami („Kontrakt”). Kontrakt został zawarty na okres od 01.08.2015 r. do dnia zakończenia kadencji.

Poziom wynagrodzenia każdego członka Zarządu w całym 2019 roku pozostał niezmienny, bez względu na podstawę w ramach której członkowie Zarządu Spółki pełnili swoje funkcje i wynosił 70.000 zł brutto miesięcznie dla każdej osoby.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w przypadku jego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia oraz w przypadku rozwiązania Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym przez Pana Krzysztofa Maraszka z przyczyn w nim wskazanych, Spółka jest zobowiązana do wypłacenia temu członkowi Zarządu odprawy w wysokości 1.200.000 zł brutto. Pan Krzysztof Maraszek zobowiązany jest powstrzymać się od zajmowania interesami konkurencyjnymi w okresie obowiązywania Kontraktu i przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu. Z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie po wygaśnięciu Kontraktu, Spółka zobowiązana jest do wypłacania Panu Krzysztofowi Maraszskowi comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75% wynagrodzenia podstawowego za ostatni pełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania Kontraktu.

Zgodnie z ww. uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku odwołania Pana Piotra Stefaniaka oraz Pana Zbigniewa Lewińskiego przez Spółkę odpowiednio z funkcji: Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu lub złożenia przez Pana Piotra Stefaniaka Pana Zbigniewa Lewińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki - Spółka jest zobowiązana do wypłacenia członkowi Zarządu, którego to dotyczy, odprawy w wysokości 1.200.000 zł. Powyższa odprawa nie będzie należna, jeżeli odwołanie z funkcji członka Zarządu nastąpi z powodu rażącego niedbalstwa, na skutek którego Spółka poniosła rzeczywistą szkodę wpływającą w istotny sposób na płynność finansową Spółki lub popelnienia przez członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym uniemożliwiającego mu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dalsze pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza uchwalila, iż Panowie Piotr Stefaniak i Zbigniew Lewiński objęci zostali zakazem zajmowania się interesami konkurencyjnymi w czasie trwania ich mandatów i przez okres 12 miesięcy po ich upływie. Z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie po upływie mandatów, Spółka zobowiązana jest do wypłacenia każdemu z tych członków Zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75% wynagrodzenia podstawowego za ostatni pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.

b) **świadczenia niepieniężnego w postaci:** prawa do korzystania z samochodu, telefonu, komputera (wszystkie wykorzystywane do celów służbowych i prywatnych), ubezpieczenie D & O.

c) **wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego:**



Elementem wynagrodzenia każdego członka Zarządu było w 2019 r. prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku za zakończony poprzedni rok obrotowy (czyli rok 2018) i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego. Wysokość tego elementu wynagrodzenia była ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej. W roku 2019 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2019 z dnia 18.06.2019 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości po 97.200 zł brutto dla każdego Członka Zarządu. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła zgodnie z treścią uchwały w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, w roku 2019.

1.1.2. W roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynagrodzenie Członków Zarządu INPRO SA, było wypłacana na podstawie i składało się z następujących elementów:

W okresie 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. wynagrodzenie Członków Zarządu INPRO SA w składzie: Piotr Stefaniak – Prezes Zarządu, Krzysztof Maraszek – Wiceprezes Zarządu oraz Zbigniew Lewiński – Wiceprezes Zarządu wypłacane było na tych samych zasadach, jak w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r., to jest w odniesieniu do Prezesa Piotra Stefaniaka na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z nr 25/2015 z dnia 20.07.2015 r. oraz nr 27/2015 z dnia 13.08.2015 r., w odniesieniu do Wiceprezesa Pana Zbigniewa Lewińskiego – na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2015 z dnia 04.09.2015 r., zaś w odniesieniu do Wiceprezesa Krzysztofa Maraszka w Kontrakcie. Szczegółowy opis zasad wynagradzania został przedstawiony w pkt 1.1.1. w odniesieniu do 2019 r.

1.1.2.1. Elementem wynagrodzenia każdego członka Zarządu w 2020 r było prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku za zakończony poprzedni rok obrotowy (czyli rok 2019) i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego. Wysokość tego elementu wynagrodzenia była ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej. W roku 2020 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 21/2020 z dnia 15.07.2020 r. na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości po 93.621 zł brutto dla każdego Członka Zarządu. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła zgodnie z treścią uchwały w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, w roku 2020.

1.1.2.2. Po zmianach w składzie Zarządu przeprowadzonych na mocy uchwał Rady Nadzorczej podjętych na podstawie przepisu § 7 ust. 3 i 5 oraz § 10 Statutu Spółki oraz na podstawie § 10 i § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (uchwały nr 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020 wchodzące w życie od dnia 14 września 2020 r.), w których odpowiednio Rada Nadzorcza:

- (i) powołała do Zarządu Spółki Pana Roberta Franciszka Maraszka powierzając mu funkcję Wiceprezesa Spółki INPRO SA.
- (ii) powołała do Zarządu Spółki Pana Marcina Tomasza Stefaniaka powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki INPRO SA.
- (iii) przyjęła rezygnację Pana Piotra Janusza Stefaniaka z piastowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki i jednocześnie powierzyła wyżej wymienionemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki INPRO SA.
- (iv) przyjęła rezygnację Pana Krzysztofa Mariana Maraszka z piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i jednocześnie powierzyła wyżej wymienionemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki INPRO SA.,

wynagrodzenie członków Zarządu INPRO SA, czyli Panów: Krzysztofa Maraszka, Piotra Stefaniaka, Zbigniewa Lewińskiego, Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka składało się z następujących elementów:

a) **wynagrodzenia pieniężnego stałego:**

Prezes Zarządu Krzysztof Maraszek zatrudniony był na podstawie Kontraktu w brzmieniu określonym aneksem z dnia 03.09.2015 r. („Aneks”), natomiast wynagrodzenie następujących członków - Wiceprezesa Zarządu Piotra Stefaniaka i Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Lewińskiego - w okresie kadencji ustalała Rada Nadzorcza Spółki.

Nowi członkowie Zarządu powołani przez Radę Nadzorczą w dniu 14.09.2020 r., tj. Wiceprezes Zarządu Robert Maraszek oraz Wiceprezes Marcin Stefaniak, zatrudnieni byli w INPRO SA na podstawie umowy o pracę.

Warunki wynagradzania Pana Piotra Stefaniaka w okresie piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 25/2015 z dnia 20.07.2015 r. oraz nr 27/2015 z dnia 13.08.2015 r., zmienionych uchwałą nr 29/2020 z dnia 14.09.2020 r.

Warunki wynagradzania Pana Zbigniewa Lewińskiego w okresie piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 29/2015 z dnia 04.09.2015 r., zmienionej uchwałą nr 30/2020 z dnia 14.09.2020 r.

Warunki wynagradzania Pana Krzysztofa Maraszka jako Wiceprezesa Zarządu zostały określone w Kontrakcie w brzmieniu określonym Aneksem z dnia 03.09.2015 r..

Warunki wynagradzania Pana Roberta Maraszka jako Wiceprezesa Zarządu zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 27/2020 z dnia 04.09.2020 r.

Warunki wynagradzania Pana Piotra Stefaniaka jako Wiceprezesa Zarządu zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 28/2020 z dnia 04.09.2020 r.

Poziom wynagrodzenia członków Zarządu w 2020 roku był następujący:

- Pan Krzysztof Maraszek – wynagrodzenie za okres 01.10.2020 – 31.12.2020 r. w wysokości 70.000 zł brutto miesięcznie ;
- Pan Piotr Stefaniak – wynagrodzenie za okres 01.01.2020 – 30.09.2020 r. w wysokości 70.000 zł brutto miesięcznie, a w okresie 01.10.2020 – 31.12.2020 w wysokości 35.000 zł brutto miesięcznie;
- Pan Zbigniew Lewiński – wynagrodzenie za okres 01.01.2020 – 30.09.2020 r. w wysokości 70.000 zł brutto miesięcznie, a w okresie 01.10.2020 – 31.12.2020 w wysokości 35.000 zł brutto miesięcznie;
- Pan Robert Maraszek – wynagrodzenie za okres 01.10.2020 – 31.12.2020 r. w wysokości 35.000 zł brutto miesięcznie;
- Pan Marcin Stefaniak – wynagrodzenie za okres 01.10.2020 – 31.12.2020 r. w wysokości 35.000 zł brutto miesięcznie.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w przypadku jego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia oraz w przypadku rozwiązania Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym przez Pana Krzysztofa Maraszka z przyczyn w nim wskazanych, Spółka jest zobowiązana do wypłacenia temu członkowi Zarządu odprawy w wysokości 1.200.000 zł brutto. Pan Krzysztof Maraszek zobowiązany jest powstrzymać się od zajmowania interesami konkurencyjnymi w okresie obowiązywania Kontraktu i przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu. Z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie po wygaśnięciu Kontraktu, Spółka zobowiązana jest do wypłacania Panu Krzysztofowi Maraszce comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75% wynagrodzenia podstawowego za ostatni pełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania Kontraktu.

Zgodnie z ww. uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku odwołania Pana Piotra Stefaniaka oraz Pana Zbigniewa Lewińskiego przez Spółkę odpowiednio z funkcji: Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu lub złożenia przez Pana Piotra Stefaniaka Pana Zbigniewa Lewińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki - Spółka jest zobowiązana do wypłacenia członkowi Zarządu, którego to dotyczy, odprawy w wysokości 1.200.000 zł. Powyższa odprawa nie będzie należna, jeżeli odwołanie z funkcji członka Zarządu nastąpi z powodu rażącego niedbalstwa, na skutek którego Spółka poniosła rzeczywistą szkodę wpływającą w istotny sposób na płynność finansową Spółki lub popełnienia przez członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym uniemożliwiającego mu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dalsze pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza uchwaliła, iż Panowie Piotr Stefaniak i Zbigniew Lewiński objęci zostali zakazem zajmowania się interesami konkurencyjnymi w czasie trwania ich mandatów i przez okres 12 miesięcy po ich upływie. Z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie po upływie mandatów, Spółka zobowiązana jest do wypłacenia każdemu z tych członków Zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75% wynagrodzenia podstawowego za ostatni pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.

- b) **świadczenia niepieniężnego w postaci:** prawa do korzystania z samochodu, telefonu, komputera (wszystkie wykorzystywane do celów służbowych i prywatnych), ubezpieczenie D & O. Pan Marcin Stefaniak dodatkowo korzystał z ubezpieczenia zdrowotnego.
- c) **wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego:**

Elementem wynagrodzenia każdego członka Zarządu było po dniu 14.09.2020 r. prawo do dodatkowego wynagrodzenia zmiennego na zasadach określonych Polityką wynagrodzeń.

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w uchwale, przy czym w przypadku przyznania premii rocznej jej wysokość przyznawana poszczególnym Członkom Zarządu nie może być niższa niż 1% zysku Spółki lub Grupy wynikającego z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego odpowiednio Spółki lub Grupy za ubiegły rok obrotowy.

Dodatkowo na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 32/2020 z dnia 14.09.2020 r., Członkom Zarządu wykonującym zadania Dyrektora ds. Inwestycji (Pan Robert Maraszek) i Dyrektora Wydziału Budowlanego (Pan Marcin Stefaniak) może być przyznana premia od wyników inwestycji naliczana na podstawie określonej wartości procentowej (0,5 %) od zysku brutto danej inwestycji. Przyznanie takiej premii każdorazowo wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą. W 2020 r. uchwała w sprawie przyznania takowej premii nie została podjęta.

## 1.2. Rada Nadzorcza

- 1.2.1. W roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej INPRO SA w składzie: Jerzy Glanc – Przewodniczący RN, Krzysztof Gąsak – Z-ca Przewodniczącego RN, Łukasz Maraszek – Sekretarz RN, Wojciech Stefaniak, Szymon Lewiński; składało się z następujących elementów:

- **wynagrodzenia pieniężnego stałego** (stałego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej), opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej INPRO SA.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia INPRO SA nr 25/2017 z dnia 02.06.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej INPRO SA:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- d) wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 3.500,00 zł brutto za każde posiedzenie rady Nadzorczej.

- **dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia** przyznanego zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz INPRO SA nr 20/2019 z dnia 12.06.2019 r. członkom Rady Nadzorczej za działalność w roku 2018 w wysokości:

1. Jerzy Glanc w wysokości 15.000,00 złotych brutto,
2. Krzysztof Gąsak w wysokości 10.000,00 złotych brutto
3. Łukasz Maraszek w wysokości 5.000,00 złotych brutto,
4. Wojciech Stefaniak w wysokości 5.000,00 złotych brutto,
5. Szymon Lewiński w wysokości 5.000,00 złotych brutto.

- 1.2.2. W roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej INPRO SA składało się z następujących elementów:

- 1.2.2.1. W okresie 01.01.2020 r. – 25.06.2020 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej INPRO SA w składzie: Jerzy Glanc – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Gąsak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Maraszek – Sekretarz Rady Nadzorczej, Wojciech Stefaniak – Członek Rady Nadzorczej, Szymon Lewiński – Członek Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą WZA nr 25/2017 z dnia 02.06.2017 r. składało się z następujących elementów:

- **wynagrodzenia pieniężnego stałego** (stałego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej), opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej INPRO SA.

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- d) wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 3.500,00 zł brutto za każde posiedzenie rady Nadzorczej

- **dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia** przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz INPRO SA nr 10/2020 z dnia 25.06.2020 r. członkom Rady Nadzorczej za działalność w roku 2019 w wysokości:

1. Jerzy Glanc w wysokości 12.000,00 złotych brutto,

2. Krzysztof Gaśak w wysokości 12.000,00 złotych brutto
  3. Łukasz Maraszek w wysokości 7.000,00 złotych brutto,
  4. Wojciech Stefaniak w wysokości 7.000,00 złotych brutto,
  5. Szymon Lewiński w wysokości 7.000,00 złotych brutto.
- 1.2.2.2. W okresie 26.06.2020 r. – 31.12.2020 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej INPRO SA w składzie: Jerzy Glanc – Przewodniczący RN, Krzysztof Gaśak – Z-ca Przewodniczącego RN, Łukasz Maraszek – Sekretarz RN, Wojciech Stefaniak, Szymon Lewiński, Beata Krzyżagórska-Żurek, Mariusz Linda składało się z następujących elementów:
- **wynagrodzenia pieniężnego stałego** (stałego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej), opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej INPRO SA.
- Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz INPRO SA nr 33/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej INPRO SA:
- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
  - b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
  - c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
  - d) wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

## 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

### 1.1 Zarząd

#### Wynagrodzenie pobierane w INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu [powołania/kontraktu menedżerskiego]	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Piotr Stefaniak	840.000,00 zł	97.200,00 zł	-	937.200,00 zł
Krzysztof Maraszek	840.000,00 zł	97.200,00 zł	-	937.200,00 zł
Zbigniew Lewiński	840.000,00 zł	97.200,00 zł	-	937.200,00 zł
razem	2.520.000,00 zł	291.600,00 zł	-	2.811.600,00 zł

#### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu [powołania/kontraktu menedżerskiego]	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Piotr Stefaniak	90 %	10 %	-	100 %
Krzysztof Maraszek	90 %	10 %	-	100 %
Zbigniew Lewiński	90 %	10 %	-	100 %
razem	90 %	10 %	-	100 %

Wynagrodzenie Zarządu INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. składało się w 90 % z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu piastowania funkcji, którego wysokość została określona w punkcie 1.1.1. powyżej.

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe stanowiło 10 % całości wynagrodzenia Zarządu w roku obrotowym 2019. Podstawą do jego wypłaty była: uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2019 z dnia 18.06.2019 r.

Wynagrodzenie uzupełniały:

- świadczenia niepieniężne w postaci: prawa do korzystania z samochodu, telefonu, komputera (wszystkie wykorzystywane do celów służbowych i prywatnych), ubezpieczenie D & O.

#### Wynagrodzenie pobierane w INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu [powołania/kontraktu menedżerskiego/ stosunku pracy]	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Piotr Stefaniak	735.000,00 zł	93.621,00 zł	-	828.621,00 zł
Krzysztof Maraszek	840.000,00 zł	93.621,00 zł	-	933.621,00 zł
Zbigniew Lewiński	735.000,00 zł	93.621,00 zł	-	828.621,00 zł
Robert Maraszek*	106.200,00 zł	-	-	106.200,00 zł
Marcin Stefaniak*	106.489,80 zł	-	-	106.489,80 zł
razem	2.522.689,80 zł	280.863,00 zł	-	2.803.552,80 zł



Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu [powołania/kontraktu menedżerskiego/ stosunku pracy]	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
--------	---	-----------------------------------	----------	-------

\*w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu – czyli wynagrodzenie za okres 01.10.2020 – 31.12.2020

#### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu [powołania/kontraktu menedżerskiego/ stosunku pracy]	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Piotr Stefaniak	89 %	11 %	-	100 %
Krzysztof Maraszek	90 %	10 %	-	100 %
Zbigniew Lewiński	89 %	11 %	-	100 %
Robert Maraszek*	100 %	-	-	100 %
Marcin Stefaniak*	100 %	-	-	100 %
razem	90 %	10 %	-	100 %

\*w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu – czyli wynagrodzenie za okres 01.10.2020 – 31.12.2020

Wynagrodzenie Zarządu INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. składało się w 90 % z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu piastowania funkcji, którego wysokość została określona w punkcie 1.1.2. powyżej.

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe stanowiło 10 % całości wynagrodzenia Zarządu w roku obrotowym 2020. Podstawą do jego wypłaty była: uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2020 z dnia 15.07.2020 r., która dotyczyła członków Zarządu piastujących stanowisko na dzień uchwały, czyli tym samym nie obejmowała Panów: Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka.

Wynagrodzenie uzupełniały:

- świadczenia niepieniężne w postaci: prawa do korzystania z samochodu (Panowie Robert Maraszek i Marcin Stefaniak ryczałt za samochód służbowy używany do celów prywatnych w kwocie 1.200 zł za okres październik – grudzień 2020 r. na osobę), telefonu, komputera (wszystkie wykorzystywane do celów służbowych i prywatnych), ubezpieczenie D & O. Pan Marcin Stefaniak dodatkowo korzystał z ubezpieczenia zdrowotnego (kwota 289,80 zł za okres październik – grudzień 2020 r.).

W okresie objętym Sprawozdaniem (czyli za lata 2019 i 2020) nie zostały przyznane świadczenia pieniężne ani niepieniężne na rzecz osób najbliższych Zarządu.

#### 1.2 Rada Nadzorcza

##### Wynagrodzenie pobierane w INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Jerzy Glanc	54.000,00 zł	15.000,00 zł	69.000,00 zł
Krzysztof Gąsak	56 000,00 zł	10.000,00 zł	66.000,00 zł
Łukasz Maraszek	33 500,00 zł	5.000,00 zł	38 500,00 zł
Wojciech Stefaniak	14 000,00 zł	5.000,00 zł	19 000,00 zł
Szymon Lewiński	10 500,00 zł	5.000,00 zł	15 500,00 zł
Razem	168.000,00 zł	40.000,00 zł	208 000,00 zł

##### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Jerzy Glanc	78 %	22 %	100 %
Krzysztof Gąsak	85 %	15 %	100 %
Łukasz Maraszek	87 %	13 %	100 %
Wojciech Stefaniak	74 %	26 %	100 %
Szymon Lewiński	68 %	32 %	100 %
Razem	81 %	19 %	100 %

Głównym składnikiem (81 %) wynagrodzenia Rady Nadzorczej INPRO SA w 2019 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia była Uchwała nr 25/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 02.06.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 20/2019 z dnia 12.06.2019 r. przyznało członkom Rady Nadzorczej dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie za działalność w roku 2018 – przedmiotowe wynagrodzenie przyznane zostało przed przyjęciem Polityki Wynagrodzeń.

**Wynagrodzenie pobierane w INPRO SA w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Jerzy Glanc	53.000,00 zł	12.000,00 zł	65 000,00 zł
Krzysztof Gąsak	50 000,00 zł	12.000,00 zł	62 000,00 zł
Łukasz Maraszek	17 500,00 zł	7.000,00 zł	24 500,00 zł
Wojciech Stefaniak	22 000,00 zł	7.000,00 zł	29 000,00 zł
Szymon Lewiński	13 500,00 zł	7.000,00 zł	20 500,00 zł
Beata Krzyżagórska-Żurek*	29 000,00 zł		29 000,00 zł
Mariusz Linda*	25 150,00 zł		25 150,00 zł
<b>Razem</b>	<b>210.150,00 zł</b>	<b>45.000,00 zł</b>	<b>255 150,00 zł</b>

\*w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej – czyli wynagrodzenie za okres 26.06.2020 – 31.12.2020

**Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia**

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Jerzy Glanc	82 %	18 %	100 %
Krzysztof Gąsak	81 %	19 %	100 %
Łukasz Maraszek	71 %	29 %	100 %
Wojciech Stefaniak	76 %	24 %	100 %
Szymon Lewiński	66 %	34 %	100 %
Beata Krzyżagórska-Żurek*	100 %	-	100 %
Mariusz Linda*	100 %	-	100 %
<b>Razem</b>	<b>82 %</b>	<b>18 %</b>	<b>100 %</b>

\*w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej – czyli wynagrodzenie za okres 26.06.2020 – 31.12.2020

Głównym składnikiem (82 %) wynagrodzenia Rady Nadzorczej INPRO SA w 2020 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia do czerwca 2020 r. była uchwała nr 25/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 02.06.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, natomiast od dnia 3.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. podstawą wypłaty wynagrodzenia była Uchwała nr 33/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z dnia 25.06.2020 r. w tym samym przedmiocie.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 10/2020 z dnia 25.06.2020 r. przyznało członkom Rady Nadzorczej dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie za działalność w roku 2019. Wynagrodzenie to zostało przyznane zostało przed przyjęciem Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INPRO S.A.

W związku z uruchomieniem w INPRO SA programu PPK, jeden członek Rady Nadzorczej został objęty programem od grudnia 2020 r.

**3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki**

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od dnia 25 czerwca 2020 r.

Realizowane na rzecz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wypłaty wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń niepieniężnych, których kwoty i warunki wypłaty zostały szczegółowo przedstawione wyżej, spełniają wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę Wynagrodzeń,
- nieprzekraczanie kwot wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów ekonomicznych oraz stabilności Spółki, a także zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania.

**4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenie (wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie dodatkowe) na podstawie wyżej szczegółowo opisanych podstaw do ich wypłaty (Kontrakt, uchwały Rady Nadzorczej). Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu w latach 2019 oraz 2020 uznać należy za adekwatną do pełnionych funkcji, zajmowanych stanowisk i realizowanych zadań, zaś struktura tych wynagrodzeń (elementy: stały oraz dodatkowy) motywuje

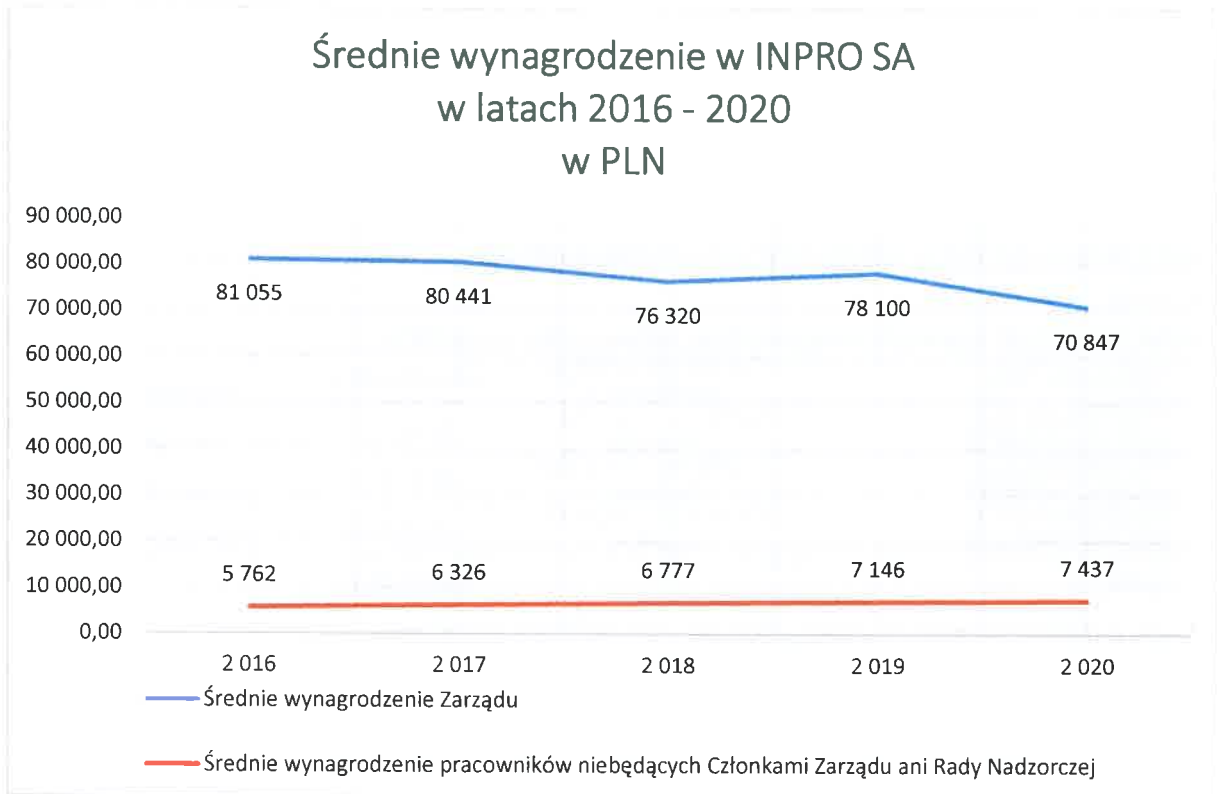


Członków Zarządu do realizacji celów komercyjnych oraz wzrostu wartości Spółki, nie zachęcając jednak do podejmowania nieuzasadnionego ryzyka gospodarczego.

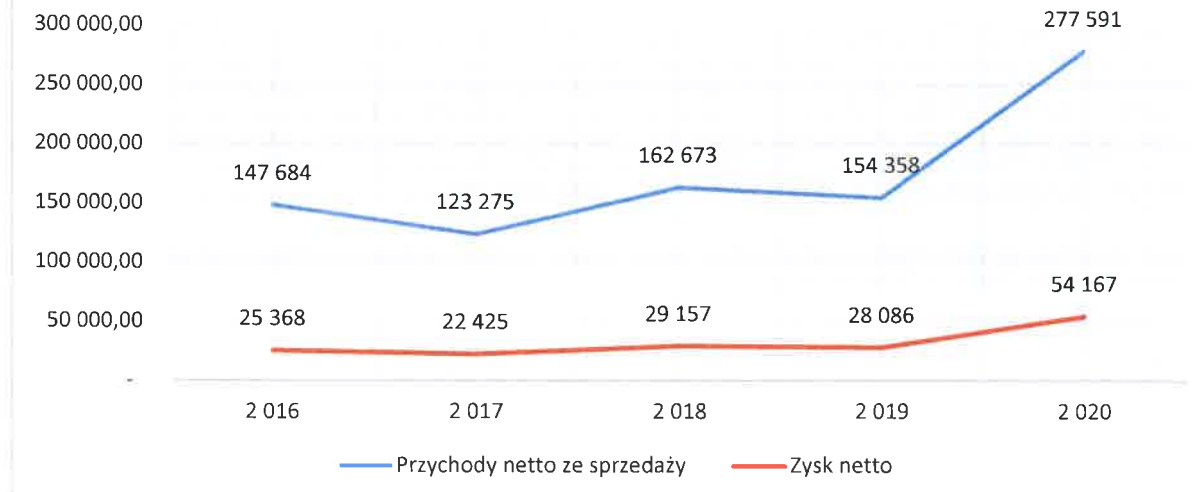
W latach 2019 oraz 2020 przyznanie dodatkowego składnika wynagrodzenia było warunkowane uzyskaniem przez Spółkę zysku za poprzedni rok obrotowy oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Wysokość wynagrodzenia dodatkowego była ustalana każdorazowo - zarówno w roku 2019 jak i 2020 r. - uchwałą Rady Nadzorczej. W roku 2019 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2019 z dnia 18.06.2019 r., na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości po 97.200 zł brutto dla każdego Członka Zarządu, zaś w roku 2020 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 21/2020 z dnia 15.07.2020 r. na podstawie której wypłacono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości po 93.621 zł brutto dla każdego Członka Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie na podstawie wyżej szczegółowo opisanych podstaw do ich wypłaty (uchwały Walnego Zgromadzenia). Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej uznać należy za adekwatną do wielkości Spółki oraz poziomu skomplikowania realizowanych przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych. Elementami wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej było stałe ryczałtowe wynagrodzenie związane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenie dodatkowe, którego przyznanie nie było jednak uzależnione od wyników finansowych Spółki ale od nakładu wykonywanej pracy przez danego Członka Rady Nadzorczej poza odbywanymi posiedzeniami Zarządu. Taka konstrukcja wynagrodzenia zapewniała niezależność nadzoru sprawowanego przez Członków Rady Nadzorczej nad Spółką poprzez uniezależnienie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników finansowych Spółki. Jednocześnie, prawidłowo realizowany nadzór zapewnia stabilność i bezpieczeństwo Spółki, co z kolei przekłada się na realizację długoterminowych celów Spółki. Podkreślić należy, że uchwały w przedmiocie wynagrodzenia dodatkowego Członków Rady Nadzorczej zostały podjęte, i wypłaty zrealizowane, przed wejściem w życie Polityki Wynagrodzeń.

**5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników INPRO SA oraz średniego wynagrodzenia pracowników INPRO SA niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej**



## Wyniki finansowe INPRO SA w latach 2016 - 2020 w tys. PLN



### 6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA

#### 6.1 Zarząd

##### Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA w roku 2019.

Spółka zależna / KRS	Z jakiego tytułu pobierane wynagrodzenie	Kwota wynagrodzenia	Imię i Nazwisko
PB DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417	Powołanie jako członek Rady Nadzorczej	39.600,00 zł	Piotr Stefaniak
PB DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417	Powołanie jako członek Rady Nadzorczej	39.600,00 zł	Krzysztof Maraszek
PB DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417	Powołanie jako członek Rady Nadzorczej	39.600,00 zł	Zbigniew Lewiński
<b>Razem</b>		<b>118.800,00 zł</b>	

##### Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA w roku 2020.

Spółka zależna / KRS	Z jakiego tytułu pobierane wynagrodzenie	Kwota wynagrodzenia	Imię i Nazwisko
DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417	Powołanie jako członek Rady Nadzorczej	39.600,00 zł	Piotr Stefaniak
DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417	Powołanie jako członek Rady Nadzorczej	39.600,00 zł	Krzysztof Maraszek
DOMESTA Sp. z o.o. Numer KRS: 0000061417	Powołanie jako członek Rady Nadzorczej	39.600,00 zł	Zbigniew Lewiński
<b>Razem</b>		<b>118.800,00 zł</b>	

W roku obrotowym 2020 Członkowie Zarządu w osobach: Piotr Stefaniak, Krzysztof Maraszek, Zbigniew Lewiński pobierali wynagrodzenie jedynie od jednego podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej – PB Domesta Sp. z o.o.

Pozostali Członkowie Zarządu (Panowie Robert Maraszek i Marcin Stefaniak) nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA w roku obrotowym 2020.

#### 6.2 Rada Nadzorcza

W roku obrotowym 2019 i 2020 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej INPRO SA.

### 7. Liczba przyznaných lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Spółka INPRO SA nie przewiduje: wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz dodatkowych programów emerytalno – rentowych i programu wcześniejszych emerytur.

### 8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka INPRO SA nie przewiduje odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Gdańsk, dnia 28 maja 2021 rok.

Jerzy GLANC




Krzysztof GAŚAK



Beata KRZYŻAGÓRSKA-ŻUREK



Szymon LEWIŃSKI



Mariusz LINDA



Wojciech STEFANIAK



Łukasz MARASZEK

