

**Uchwała nr 13/2021 Rady Nadzorczej
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2021 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 **28 czerwca 2021 roku**: wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad; uchylene 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 2020 roku; zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2020 roku zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna, w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, w sprawie zmiany dokumentu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA, w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA, w sprawie zmiany Statutu INPRO S.A., w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki INPRO S.A., w sprawie zatwierdzenia zmian i nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., udzielenie poszczególnym członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej INPRO SA absolutorium z wykonania obowiązków, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki INPRO SA., w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi INPRO SA. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

Rada Nadzorcza, mając na uwadze dobre praktyki spółek publicznych, odstępuje od zaopiniowania uchwały w przedmiocie ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i pozostawia tę kwestię do uznania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Jerzy GLANC



.....

Krzysztof GAŚAK



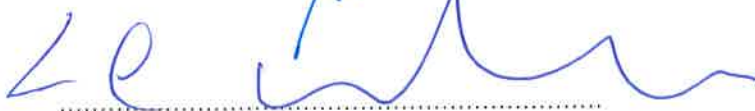
.....

Beata KRZYŻAGÓRSKA-ŻUREK



.....

Szymon LEWIŃSKI



.....

Mariusz LINDA



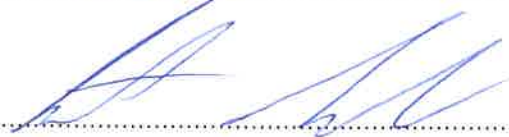
.....

Wojciech STEFANIAK



.....

Łukasz MARASZEK



.....