

**Uchwała nr 8/2021 Rady Nadzorczej
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.**

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 10 pkt. 9 lit. h) Statutu przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdańsku za rok 2020 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Jerzy GLANC



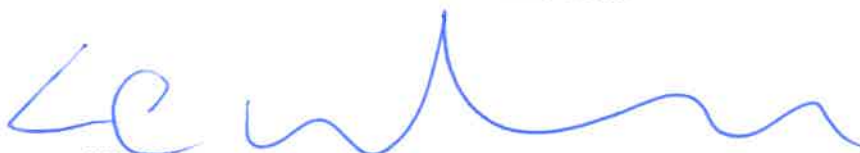
Krzysztof GAŚSAK



Beata KRZYŻAGÓRSKA-ŻUREK



Szymon LEWIŃSKI



Mariusz LINDA



Łukasz MARASZEK



Wojciech STEFANIAK



*Załącznik do Uchwały RN nr 8/2021
z dnia 28 maja 2021 roku*

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZA ROK 2020
UL. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk**

WSTĘP

Rada Nadzorcza spółki INPRO S.A przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie zawierające wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym oceną wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, w tym zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie: art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm., dalej jako „KSH”); „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” [uchwała Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z 13.10.2015 r.], Statutu Spółki INPRO S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A.

Rada Nadzorcza działała w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2020 rok do 31.12.2020 roku w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych - 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 również ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej INPRO S.A. w roku 2020 uległ zmianie. Do dnia 25 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Jerzy Glanc – Przewodniczący RN,
- Krzysztof Gąsak – Wiceprzewodniczący RN,
- Łukasz Maraszek – Sekretarz RN,
- Szymon Lewiński – Członek RN.
- Wojciech Stefaniak – Członek RN,

Od dnia 25 czerwca 2020 roku w związku z podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INPRO S.A. numer 25/2020 w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków w nowej kadencji w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Jerzy Glanc,
- Krzysztof Gąsak,
- Beata Krzyżagórska – Żurek,



- Mariusz Linda,
- Łukasz Maraszek,
- Wojciech Stefaniak,
- Szymon Lewiński.

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 Pani Beata Krzyżagórska – Żurek i Mariusz Linda. Kadencja Rady Nadzorczej INPRO S.A. jest trzyletnia.

- a) Rada Nadzorcza ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 9 lipca 2020 roku. W składzie Rady Nadzorczej Pan Jerzy Glanc został powołany na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącym został Pan Krzysztof Gąsak, natomiast Pan Łukasz Maraszek został sekretarzem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w dniu 9 lipca 2020 roku wybrała ze swojego grona czterech członków Komitetu Audytu: Panią Beatę Krzyżagórską – Żurek, Pana Krzysztofa Gąsaka, Pana Jerzego Glanca oraz Pana Mariusza Lindę. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej INPRO SA w dniu 12.03.2021 r. Pana Krzysztof Gąsak złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu z dniem 12.03.2021 roku. Pan Krzysztof Gąsak oświadczył jednocześnie, że ww. rezygnacja nie obejmuje rezygnacji z pełnienia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym Komitetu Audytu od dnia 12.03.2021 r. składa się z pozostałych osób powołanych do składu Komitetu Audytu w dniu 09 lipca 2020 roku i jest następujący: Pani Beata Krzyżagórska-Żurek - członek niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu; Pan Mariusz Linda - członek niezależny; Pan Jerzy Glanc - członek zależny.

SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz realizowała swoje zadania. Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza regularnie odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem, należą do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w zakresie swoich działań aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów spółki wyznaczonych na 2020 rok. Rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających, zgodnie ze Statutem, zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd. Ponadto, Rada Nadzorcza opiniowała projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawiane przez Zarząd. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym m.in. w postaci rekomendacji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji zgodnie ze Statutem. Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie Rady Nadzorczej sprawowali nadzór w spółce zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem oraz zasadami ładu korporacyjnego statuowanymi Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – „Dobre praktyki stosowane przez członków rady nadzorczych”.

ISTOTNE ZAGADNIENIA, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA W ROKU 2020

Rada Nadzorcza w roku 2020 poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i zagadnieniom dotyczącym bieżącej działalności INPRO S.A. Rada Nadzorcza INPRO SA w roku 2020 roku odbyła 5 posiedzeń w dniach: 26 marca, 25 maja, 9 lipca, 14 września, 18 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentowany przez co najmniej jednego Członka Zarządu - Krzysztofa Maraszek, Zbigniewa Lewińskiego oraz Prokurenta i zarazem Główną Księgową Spółki Elżbietę Marks, którzy na posiedzeniu przedstawiali bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki, procedury notyfikacyjne spółek giełdowych, politykę informacyjną wraz z informacją o przebiegu realizacji obecnych i planowanych inwestycji oraz z informacją o planach nabycia nowych gruntów.

Podjęte uchwały Rady Nadzorczej dotyczyły kwestii:

- W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki do kwoty 47.250.000 zł na rzecz mBank S.A. inwestycja START, ul. Nowatorów.
- W sprawie odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie bezpośredniego porozumienia się na odległość z uwagi na COVID-19.
- W sprawie zatwierdzenia porządku obrad Rady Nadzorczej zwołanej na dzień 26 marca 2020 roku.
- W sprawie zatwierdzenia protokołu numer 4/2019 z obrad Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2019 roku.
- W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki do kwoty 41.400.000 zł na rzecz mBank S.A. inwestycja BRAWO.
- W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki do kwoty 30.000.000 zł na rzecz Millenium Bank S.A. inwestycja OSTOJA etap I w Rumi.
- W sprawie oceny i sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego INPRO S.A,
- W sprawie oceny i sprawozdania z oceny skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A,
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A zawierające również sprawozdania z działalności jednostki dominującej – INPRO SA
- W sprawie oceny sytuacji Spółki INPRO S.A,
- W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019,
- W sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok 2019,
- W sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu,
- W sprawie odstąpienia od zaopiniowania udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- W sprawie zaopiniowania przedmioty Uchwał Walnego Zgromadzenia,
- W sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A wybór Przewodniczącego.
- W sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. wybór Wiceprzewodniczącego.
- W sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. wybór Sekretarza.
- W sprawie powołania członków Komitetu Audytu.

- W sprawie zatwierdzenia procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązаныmi przez spółkę INPRO S.A na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki.
- W sprawie ustalenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia Zarządu INPRO S.A.
- W sprawie ustalenia liczby członków Zarządu.
- W sprawie powołania członka Zarządu Roberta Maraszka.
- W sprawie powołania członka Zarządu Marcina Stefaniaka.
- W sprawie zmian funkcji w Zarządzie poszczególnych członków – powołanie Piotra Stefaniaka na Wiceprezesa Zarządu Spółki INPRO S.A..
- W sprawie zmian funkcji w Zarządzie poszczególnych członków – powołanie Krzysztofa Maraszka na Prezesa Zarządu Spółki INPRO S.A.
- W sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członka zarządu Roberta Maraszka.
- W sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członka zarządu Marcina Stefaniaka.
- W sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członka zarządu Piotra Stefaniaka.
- W sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członka zarządu Zbigniewa Lewińskiego.
- W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawierania umów z członkami Zarządu.
- W sprawie ustalenia zasad wypłacania zmiennego składnika wynagrodzenia dla określonych członków Zarządu.
- W sprawie podziału obowiązków w zarządzie spółki INPRO S.A.
- W sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Audytu.
- W sprawie wyrażenia zgody na zbywanie prawa własności działek zabudowanych domami jednorodzinymi Wróbla Staw etap E.
- W sprawie wyrażenia zgody na zbywanie prawa własności nieruchomości w Pruszczu Gdańskim – Debiut IV.
- W sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wynagrodzenia członka zarządu Roberta Maraszka.
- W sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wynagrodzenia członka zarządu Marcina Stefaniaka.
- W sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie spłaty umowy kredytu przeznaczonego na częściowe finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Debiut IV.
- W sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie spłaty umowy kredytu przeznaczonego na częściowe finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego OPTIMA etap IV
- W sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie spłaty umowy kredytu przeznaczonego na częściowe finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego START etap II.

Komitet Audytu w roku 2020 odbył 4 posiedzenia, podczas których obecni byli również przedstawiciel Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie Moore Rewit Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) na posiedzeniach w dniach 26 marca, 15 czerwca, 9 września, 18 grudnia 2020 roku. Z każdego posiedzenia Komitetu Audytu został sporządzony protokół.

PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza oceniając sytuację INPRO S.A. w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku przeanalizowała problemy jakie dotyczyły spółki i nie stwierdziła okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez spółkę. Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym stały nadzór nad działalnością spółki. Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych spółki, gdyż zostały one wyczerpująco sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej oraz w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej jak również w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania.

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 dokumentów i informacji. Dokonując samooceny działalności, Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej zostały opisane w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Komitetu Audytu. 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 zaangażowaniu 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 podczas tych posiedzeń. W ocenie Rady Nadzorczej, wszyscy jej członkowie wywiązali się prawidłowo ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki oraz regulaminów.

Gdańsk, dnia 28 maja 2021 rok.

Jerzy GLANC



Krzysztof GAŚAK



Beata KRZYŻAGÓRSKA-ŻUREK



Szymon LEWIŃSKI



Mariusz LINDA



Łukasz MARASZEK



Wojciech STEFANIAK

