

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
INPRO Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 1 października 2026 roku.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja niżej podpisany

Imię i nazwisko
zamieszkały w
legitymujący się dokumentem tożsamości
seria i nr dokumentu
oraz numerem PESEL

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną / jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną)*

Ja/My niżej podpisany/ni

Imię i nazwisko
Imię i nazwisko**
Imię i nazwisko **

reprezentujący (nazwa osoby prawnej / jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną)
adres siedziby

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla
..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
Posiadająca numer NIP REGON
(„Akcjonariusz”)

jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (liczba) akcji zwykłych na okaziciela INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) i **niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości, numer PESEL

albo

.....(nazwa podmiotu), z siedzibą w i adresem
numer KRS/REGON.....NIP.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INPRO SA, zwołanym na dzień **1 października 2026 roku godzina 9:00** w siedzibie Spółki INPRO SA **Gdańsku, przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8**, („Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

(podpis)

Miejscowość:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

(podpis)

Miejscowość:

Data:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu / wydruku systemowego z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej (jako załączniki w formacie „pdf”) na adres wza@inpro.com.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS lub wydruku z CIKRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@inpro.com.pl lub poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS lub wydruku z CIKRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z koniecznością weryfikacji nadesłanych dokumentów, zawiadomienia o udzielaniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu powinny zostać nadesłane do Spółki nie później niż do dnia 30 września 2026 r. do godziny 15.00

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążyą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃ %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA zwołane na dzień **1 października 2026 roku, godzina 9.00**, w siedzibie Spółki INPRO SA Gdańsku, przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8.

1. **(Proponowana treść Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 1 października 2026 roku) - uchwała o charakterze wiążącym**

**Uchwała nr...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 października 2026 roku
- w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o treść § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera Pana do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

☐Za liczba akcji ilość głosów

☐Przeciw liczba akcji ilość głosów

☐Wstrzymuję sięliczba akcji ilość głosów

☐Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Inne

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

2. (Proponowana treść Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 1 października 2026 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 października 2026 roku
- w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie, podpisanie przez Przewodniczącego oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA.
- 9) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

☐Za liczba akcjiilość głosów

☐Przeciw liczba akcjiilość głosów

☐Wstrzymuję sięliczba akcjiilość głosów

☐Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Inne

.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

3. (Proponowana treść Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 1 października 2026 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 października 2026 roku
- w sprawie uchylecia tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

☐ Za liczba akcji ilość głosów

☐ Przeciw liczba akcji ilość głosów

☐ Wstrzymuję się liczba akcji ilość głosów

☐ Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Inne

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

4. (Proponowana treść Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 1 października 2026 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 października 2026 roku
- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

-;
-;
-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

☐Za liczba akcji ilość głosów

☐Przeciw liczba akcji ilość głosów

☐Wstrzymuję się liczba akcji ilość głosów

☐Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Inne

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

5. (Proponowana treść Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 1 października 2026 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 października 2026 roku
- w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis **§7 ust.1** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, do dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza. Rada Nadzorcza może także w toku kadencji dokonywać zmian osób piastujących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza, dokonując takich zmian spośród swoich członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

§2

Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki nie ulegają zmianie.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

☐Za liczba akcji ilość głosów

☐Przeciw liczba akcji ilość głosów

☐Wstrzymuję sięliczba akcji ilość głosów

☐Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Inne

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

6. (Proponowana treść Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 1 października 2026 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 października 2026 roku
- w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA z siedzibą w Gdańsku w związku z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr // z dnia 1 października 2026 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, postanawia uchwalić tekst jednolity w następującym brzmieniu:

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA**

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. Statutu Spółki,
2. Uchwał Walnego Zgromadzenia,
3. Kodeksu Spółek Handlowych,
4. Niniejszego Regulaminu,
5. Innych mających zastosowanie przepisów prawa.

§2

1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w trybie określonym w Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
5. Członek Rady nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 3

Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:

- nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
- wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

§ 4

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:
 - a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
 - b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,
 - c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,
 - d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(y) posiadającego (ych) pakiet kontrolny akcji,
 - e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),
 - f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,
 - g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,
 - h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,
 - i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,
 - j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - k) osoba taka nie jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.
3. Członek Rady Nadzorczej, który utracił status niezależnego członka, zgodnie z postanowieniami ust. 1 – 2, powinien niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej o zaistniałym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu.
4. Niespełnienie kryteriów określonych w ust. 2 przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał.

§ 5

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

§ 6

O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz do głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 7

1. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, do dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza. Rada Nadzorcza może także w toku kadencji dokonywać zmian osób piastujących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza, dokonując takich zmian spośród swoich członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, a w przypadku czasowej nieobecności jest zastępowany przez Wiceprzewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza działa kolegialnie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje osobiście.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wskutek rezygnacji liczebność Rady Nadzorczej miałaby spaść poniżej liczby określonej przez Statut lub uchwałę Walnego Zgromadzenia.

Rozdział II

Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 8

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, wykonując wszystkie obowiązki nałożone Statutem, Kodeksem spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa, a w szczególności:
 - a) dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia sposobu pokrycia straty, oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
 - b) zatwierdza regulamin Zarządu Spółki,
 - c) zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki, ustala wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu zgodnie zobowiązującą w spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także wykonuje względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy lub wynikające z przepisów prawa i leżące w kompetencji Rady Nadzorczej,

- d) zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również deleguje Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- e) wyraża zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- f) wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd czynności polegających na nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, których wartość przekracza 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych), lub których obciążenie przekracza wartość 40.000.000,00zł (czterdzieści milionów złotych),
- g) raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (o ile został wydzielony) albo oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu.
- h) raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie opisanym w ust. 5 poniżej,
- i) raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalności prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku prowadzenia przez Spółkę takiej polityki,
- j) rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
- k) uchwała Regulamin Komitetu Audytu,
- l) sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- m) uszczegóławia, na podstawie upoważnienia i w granicach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie, elementy przyjętej w spółce polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dozwolone przez właściwe przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

- n) wykonuje inne kompetencje przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne ustawy oraz przez regulacje wewnętrzne Spółki,
 - o) przyjmuje politykę różnorodności Spółki wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
- 2. Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5%(pięć procent) ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.
- 3. W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa albo z rekomendacji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
- 4. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wynagrodzeniach, w rozumieniu właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej – celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.
- 5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w niniejszym ustępie.
- 6. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 lit a) powyżej. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie

posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

§ 9

Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Rozdział III

Tryb zwoływania i przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej

§ 10

- 1. Zwołanie posiedzenia Rady nadzorczej następuje przez zaproszenia, które wysyła się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym, pocztą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia, według wyboru adresata.*
- 2. W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.*
- 3. W zaproszeniach o terminach posiedzenia oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia o ile jest przewidziane. W miarę możliwości, wraz z zawiadomieniem powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.*
- 4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z powyżej wskazanym wnioskiem występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.*
- 5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
- 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*
- 7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza ustala regulamin podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

§ 11

- 1. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia lub zatwierdzenia, dla których zostało zwołane posiedzenie, przyjęcie protokołów poprzedniego posiedzenia.*

2. *Na posiedzeniach Rady powinny być rozpatrywane sprawy objęte porządkiem obrad. Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.*

§ 12

1. *Pracami oraz posiedzeniami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania prac Rady Nadzorczej, a w szczególności: zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz zarządzanie głosowań poza posiedzeniami. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady.*
2. *Do kompetencji Przewodniczącego w zakresie posiedzeń Rady Nadzorczej należy w szczególności: otwarcie posiedzenia, zarządzanie sporządzenia listy obecności, stwierdzenie istnienia quorum, udzielanie głosu uczestnikom posiedzenia, zarządzanie głosowań i ogłaszanie ich wyników, zamykanie posiedzenia.*

§13

1. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.*
2. *Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.*
3. *Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się w trybie jawnym z wyjątkiem głosowań w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się, jeżeli zażąda tego choć jeden z członków Rady Nadzorczej.*
4. *W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddania głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
5. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*
6. *Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 4 – 5 nie dotyczą wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.*

§14

1. *Z każdego posiedzenia Rady oraz w związku z podjęciem uchwały przez Radę poza posiedzeniem sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:*
 - a) *datę posiedzenia,*
 - b) *porządek obrad,*
 - c) *imienną listę członków Rady wraz z wskazaniem ich obecności oraz listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu,*
 - d) *liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,*

- e) treść odrębnych zdań wraz z ich ewentualnym umotywowaniem lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień wnoszonych przez poszczególnych członków Rady,
2. Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Do protokołów załącza się uchwały powzięte przez Radę.
 3. Protokoły Rady Nadzorczej, kolejno ponumerowane w danym roku kalendarzowym i ewidencjonowane w repertorium, przechowywane są w Księdze Protokołów Rady Nadzorczej. Księga Protokołów Rady Nadzorczej jest udostępniana członkom Rady na każde ich żądanie.
 4. Każdy z członków Rady może żądać sprostowania protokołu posiedzenia Rady, w którym uczestniczył.
 5. Odpisy uchwał i postanowień Rady doręczane są Zarządowi Spółki.

Rozdział IV

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

§15

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za prace i działanie w ramach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie ustalane jest przez Walne Zgromadzenie w oparciu o obowiązującą w spółce politykę wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§16

Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest przez Spółkę.

§17

Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.

§18

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

- ☐ Za liczba akcji ilość głosów
- ☐ Przeciw liczba akcji ilość głosów
- ☐ Wstrzymuję się liczba akcji ilość głosów
- ☐ Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Inne

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

7. (Proponowana treść Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 1 października 2026 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 października 2026 roku
- w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej INPRO SA**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 pkt 15 oraz § 12 pkt 10 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjętą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INPRO SA niniejszym postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej wynikającego obecnie z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku nr 24/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r. i ustalić wynagrodzenie **Sekretarza Rady Nadzorczej** obowiązujące **od dnia 1 października 2026 roku** w wysokości 3.300,00 zł brutto miesięcznie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

☐Za liczba akcji ilość głosów

☐Przeciw liczba akcji ilość głosów

☐Wstrzymuję się liczba akcji ilość głosów

☐Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Inne

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreśli

8. (Proponowana treść Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 1 października 2026 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

**Uchwała nr...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 października 2026 roku**

- w sprawie powołania członka *Zależnego/Niezależnego* Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA do bieżącej wspólnej kadencji tego organu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem **1 października 2026** roku do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej trwającej już kadencji Pana/Panią //////////////////////////////////

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

☐ Za liczba akcji ilość głosów

☐ Przeciw liczba akcji ilość głosów

☐ Wstrzymuję się liczba akcji ilość głosów

☐ Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Inne

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

9. (Proponowana treść Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 1 października 2026 roku) - uchwała o charakterze doradczym

**Uchwała nr...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 października 2026 roku**

- w sprawie powołania członka *Zależnego/Niezależnego* Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA do bieżącej wspólnej kadencji tego organu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem **1 października 2026** roku do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej trwającej już kadencji Pana/Panią //

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

☐Za liczba akcji ilość głosów

☐Przeciw liczba akcji ilość głosów

☐Wstrzymuję się liczba akcji ilość głosów

☐Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Inne

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

10. (Proponowana treść Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 1 października 2026 roku) - uchwała o charakterze wiążącym

Uchwała nr...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 października 2026 roku
- w sprawie powołania członka Zależnego/Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA do bieżącej
wspólnej kadencji tego organu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem **1 października 2026** roku do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej trwającej już kadencji Pana/Panią //////////////////////////////////

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

☐ Za liczba akcji ilość głosów

☐ Przeciw liczba akcji ilość głosów

☐ Wstrzymuję się liczba akcji ilość głosów

☐ Według uznania pełnomocnika

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Inne

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić