

Raport bieżący 45/2026

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA w dniu 1 października 2026 roku

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") siedzibą w Gdańsku informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") w dniu 1 października 2026 r. podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej bieżącej wspólnej kadencji tego organu nowych członków w osobach:

- Pani Marii Maraszek,
- Pani Agnieszki Binkowicz,
- Pani Elżbiety Marks.

Informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach powołanych Członków Rady Nadzorczej zawierają przedkładane w załączeniu do raportu bieżącego życiorysy poszczególnych nowo wybranych Członków Rady Nadzorczej.

Zarząd INPRO S.A. wskazuje, że zgodnie ze złożonymi w Spółce oświadczeniami wyżej wymienionych osób, których treść spółka prezentowała w raporcie bieżącym nr 41/2026 z dnia 25 września 2026r., dotyczącym zgłoszenia i zaprezentowania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zarówno Pani Maria Maraszek, jak i Pani Elżbieta Marks oraz Pani Agnieszka Binkowicz nie prowadzą działalności zawodowej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto osoby te nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Spółka wskazuje, że Pani Agnieszka Binkowicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51), wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 1891 z późn. zm.) oraz dodatkowe wymogi powołane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku.

Powołane powyżej: Pani Maria Maraszek i Pani Elżbieta Marks nie spełniają powyżej wskazanych kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że Pani Maria Maraszek od dnia 30 czerwca 2026 r. była powołana do składu Rady Nadzorczej spółki na mocy uchwały nr 24/2026 Rady Nadzorczej INPRO SA w trybie dokooptowania i piastowała swoje funkcje w oparciu o treść §10 ust. 2 Statutu Spółki do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2026 z dnia 30 czerwca 2026 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 6) w zw. z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U.2025.755).