

Raport bieżący 46/2026

Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu Spółki, ustalenie ilości członków zarządu bieżącej kadencji tego organu, wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór nowego członka Komitetu Audytu Nadzorczej.

Zarząd INPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("INPRO", "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 1 października 2026 r., działając na podstawie § 7 ust. 2,3 i 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 40 /2026 z dnia 1 października 2026 r., na mocy której ustalono, że w bieżącej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, Zarząd Spółki będzie się składał z trzech osób, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 41/2026 z dnia 1 października 2026 r., z dniem podjęcia uchwały powołała do Zarządu Spółki Pana Łukasza Adama Maraszka i powierzyła mu piastowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

W wyniku powzięcia powyższych uchwał Zarząd INPRO S.A. bieżącej trwającej już kadencji składa się z następujących osób:

Pana Roberta Franciszka Maraszka- Prezesa Zarządu
Pana Marcina Tomasza Stefaniaka- Wiceprezesa Zarządu
Pana Łukasza Adama Maraszka- Wiceprezesa Zarządu

Pan Łukasz Adam Maraszek

Wykształcenie: wyższe techniczne- Magister Inżynier Architekt, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury i Urbanistyki

Pan Łukasz Maraszek ma szerokie doświadczenie zawodowe wynikające z prowadzenia działalności w ramach poniższych spółek:

- jednoosobowa działalność gospodarcza Luk Studio Pracownia Projektowa Łukasz Maraszek,
- wspólnik: B-loft Sp. z o.o., MSK Inwestycje Sp. z o.o., KJ6 Inwestycje Sp. z o.o., MS 15 Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Łukasz Adam Maraszek, któremu powierzono obecnie funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie występują w stosunku do jego osoby przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, w szczególności przesłanki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych; nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; a także nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Życiorys Pana Łukasza Maraszka oraz treść złożonych przez niego oświadczeń stanowią załącznik do raportu.

Rada Nadzorcza zgodnie z § 10 ust.9 lit. c) Statutu Spółki INPRO S.A. oraz § 6 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. podjęła także uchwałę określającą wysokość wynagrodzenia nowego Wiceprezesa Zarządu, a także upoważniła Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zwarcia z wyżej wymienionym umowy o pracę.

Spółka informacyjnie podaje, że dane odnoszące się do posiadanego przez Pana Roberta Franciszka Maraszka oraz przez Pana Marcina Stefaniaka wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu ich pracy zawodowej oraz wymaganymi informacjami i oświadczeniami, zostały przedstawione odpowiednio w raporcie bieżącym nr 25/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku oraz w raporcie bieżącym nr 17/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku.

Spółka wskazuje, że przedmiotowe zmiany mają na celu organizacyjne dostosowanie działania Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu spółki mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno działalnością spółek kapitałowych, jak i procesami planowania i realizacji inwestycji oraz w prowadzeniu procesu budowanego.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że wobec dokonanego w dniu 1 października 2026 r. wyboru przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, w osobach Pani Maria Maraszek, Pani Elżbieta Marks oraz Pani Agnieszka Binkowicz, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2026 z dnia 1 października 2026 r. oraz w związku z dokonaną zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki na mocy uchwały nr 5/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 października 2026 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2026 z dnia 1 października 2026 r., Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 38/2026 z dnia 1 października 2026 r. dokonała wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Marii Maraszek.

Jednocześnie wobec rezygnacji przez Pana Mariusza Linda z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 września 2026 r., o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 39/2026 z dnia 24 września 2026 r., a tym samym ustania z tym dniem prawa wyżej wymienianego do zasiadania w Komitecie Audytu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 39 /2026 z dnia 1 października 2026 r. powołała do składu Komitetu Audytu bieżącej trwającej już kadencji członka Rady Nadzorczej- Panią Agnieszkę Binkowicz. 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), oraz 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.), a także dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku.

Życiorysy, profile zawodowe i doświadczenie oraz wymagane oświadczenia złożone przez Panią Marię Maraszek oraz Panią Agnieszkę Binkowicz zostały wskazane w raporcie bieżącym nr 41/2026 z dnia 25 września 2026 r. oraz w raporcie bieżącym nr 45/2026 z dnia 1 października 2026 r.

Obecnie Komitet Audytu składa się z trzech osób:

Pani Beata Krzyżagórska-Żurek- Przewodnicząca Komitetu Audytu
Pani Agnieszka Binkowicz
Pan Jerzy Glanc

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 6) w zw. z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.