

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INPRO SA  
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
W DNIU 28 WRZEŚNIA 2017 R.**

**UCHWAŁA NR 1/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 września 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§ 1**

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

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 września 2017 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) Rozpatrzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:
  - a. w przedmiocie planowanej zmiany treści Statutu Spółki i projektu treści tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - b. w przedmiocie planowanej zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i projektu treści tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Zamknięcie obrad.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

### **UCHWAŁA NR 3/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 września 2017 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania**

**nad uchwałą w zakresie wyboru członków 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.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 4/2017**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 września 2017 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 Krzysztofa Gąsak.*

## **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 5/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 września 2017 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 Łukasza Maraszek.*

**§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 6/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 września 2017 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 Wojciecha Stefaniak.*

**§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 7/2017**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 września 2017 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 Szymona Lewińskiego.*

#### **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 8/2017**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 września 2017 roku**

**w sprawie zmiany Statutu INPRO SA**

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis **§10 ust. 9 Statutu Spółki** w ten sposób, że kropkę po lit. „j” zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się nową **lit. „k”**, która otrzymuje następujące brzmienie:

*„uchwała Regulamin Komitetu Audytu.”*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis **§ 10 Statutu Spółki** w ten sposób, że **zmienia się ust. 19**, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.”*

## § 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

### UCHWAŁA NR 9/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 września 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki INPRO SA**

## § 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA z siedzibą w Gdańsku w związku z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/2017 z dnia 28 września 2017 roku*

w sprawie zmiany Statutu Spółki postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

## **„STATUT**

### **INPRO SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „INPRO” z siedzibą w Gdańsku.
2. Spółka działa pod firmą: INPRO Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: INPRO S.A., i jej odpowiedników w językach obcych.
3. INPRO Spółka Akcyjna, zwane w dalszej części „Spółką” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

##### **§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsiębiorstwach wspólnych i innych umowach i powiązaniach gospodarczych.

##### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

##### **§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z PKD);
  - 2) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z PKD);
  - 3) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD);
  - 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41 PKD);
  - 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42 PKD);
  - 6) Roboty budowlane specjalistyczne (43 PKD);
  - 7) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z PKD);
  - 8) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z PKD);
  - 9) Produkcja cementu (23.51.Z PKD);
  - 10) Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z PKD);
  - 11) Produkcja metali (24 PKD);
  - 12) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46 PKD);

- 13) *Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79 PKD);*
  - 14) *Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD);*
  - 15) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);*
  - 16) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49 PKD);*
  - 17) *Transport wodny (50 PKD);*
  - 18) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62 PKD);*
  - 19) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68 PKD);*
  - 20) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z PKD);*
  - 21) *Działalność muzeów (91.02.Z PKD);*
  - 22) *Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z PKD);*
  - 23) *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.1 PKD);*
  - 24) *Pośrednictwo finansowe (66.19.Z PKD);*
  - 25) *Usługi związane z zakwaterowaniem (55 PKD);*
  - 26) *Działalność rachunkowo - księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z ).*
2. *W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskania zgody (licencji, zezwolenia, pozwolenia, koncesji) działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (licencji, zezwolenia, pozwolenia, koncesji).*

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

### **§ 5**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.004.000 złotych (słownie: cztery miliony cztery tysiące złotych) i dzieli się na:*
  - a) *30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda,*
  - b) *10.010.000 (słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda.*
2. *Akcje serii A i serii B zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.*
3. *Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*
4. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku oraz kapitału zapasowego.*
5. *Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.*
6. *Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne.*

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 6**

Organami Spółki są:



- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

## **ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 7**

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych organów przez przepisy prawa, niniejszy Statut lub inne regulacje obowiązujące w Spółce.
2. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, w jego skład wchodzi Prezes, oraz dwaj Wiceprezesi lub członkowie Zarządu, w zależności od uchwały Rady Nadzorczej.
4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Statutu.
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym odwołanie może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
6. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Zarząd może bez zgody Walnego Zgromadzenia oraz bez zgody Rady Nadzorczej – w przypadku drugiego z wymienionych organów, z zastrzeżeniem § 10 ust. 9 lit. f) Statutu Spółki – dokonywać czynności polegających na nabywaniu przez Spółkę, zbywaniu przez nią i obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Spółki bądź przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego gruntu.

### **§ 8**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### **§ 9**

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 10**

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata.

2. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
6. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza jest uprawniona do przeglądania wszystkich dokumentów spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności 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 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 oraz zasady ich premiowania, a także wykonuje względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy,
  - d. zawieszka 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 20.000.000,00zł (dwadzieścia milionów złotych), lub których obciążenie przekracza wartość 20.000.000,00zł (dwadzieścia 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,
  - 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. raz w roku rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

**k. uchwała Regulamin Komitetu Audytu.**

10. 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.
11. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych.
12. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:
  - a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 (pięć) lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
  - b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 (trzy) 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 (dwanaście) 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 % (pięć procent) 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.
13. Niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzednim przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał.
14. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
15. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
16. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
17. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

18. W przypadku konieczności reprezentacji Spółki przez Radę Nadzorczą, osobami wskazanymi do składania oświadczeń na podstawie pojętych przez Radę uchwał są Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- 19. 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.**

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych.
4. Wniosek o odwołanie, jak i podjęcie decyzji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Zarząd wymaga podania uzasadnienia. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia winno nastąpić, w formie przewidzianej dla jego zwołania w terminie nie późniejszym niż na 10 (dziesięć) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, kiedy jest Spółką jest spółką publiczną, do odwołania Walnego Zgromadzenia wystarczy opublikowanie raportu bieżącego przez Spółkę w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości będącej siedzibą Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w miejscowości będącej siedzibą Spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki INPRO S.A. są przedmiotem obrotu.
6. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia, zasady prowadzenia jego obrad oraz podejmowania uchwał określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany jego regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 12**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
3. Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
4. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5. Zmiana statutu Spółki,
6. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
7. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów subskrypcyjnych,
8. Nabywanie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.,
9. Połączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
10. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

11. *Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
12. *Podejmowanie innych decyzji o których mowa w przepisach prawa.*

### **§ 13**

*Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.*

## **KAPITAŁY I FUNDUSZE**

### **§ 14**

*Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.*

### **§ 15**

1. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

### **§ 16**

1. *Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.*
2. *Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.*

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 17**

*W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych.*

### **§ 18**

*Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej."*

### **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100

procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 10/2017**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 września 2017 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 **§ 8 ust. 1** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że po literze „j” kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym  **dodaje się literę „k”** która otrzymuje następujące brzmienie:

*„uchwała Regulamin Komitetu Audytu.”*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis **§ 8** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że po ust 2 dodaje się nowy ust 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.”*

##### **§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100

procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

## **UCHWAŁA NR 11/2017**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **INPRO SA z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 września 2017 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 10/2017 z dnia 28 września 2017 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.*

##### **§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 należytą 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.

### **§ 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 znacznym 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, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.*
- 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, 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 oraz zasady ich premiowania, a także wykonuje względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy,*
  - 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, której wartość przekracza 20.000.000,00 milionów złotych, lub których obciążenie przekracza wartość 20.000.000,00 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,*
  - 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.**

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.**

### **§ 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. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym, pocztą elektroniczną, lub faksem 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 zawiadomieniach o terminach posiedzenia powinien być podany porządek obrad. W miarę możliwości, wraz z zawiadomieniem powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

#### **§ 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 tylko sprawy objęte porządkiem obrad. Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.

#### **§ 12**

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady.

#### **§ 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 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.*
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 sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:
  - a) datę posiedzenia,
  - b) imienną listę członków Rady wraz z wskazaniem ich obecności oraz listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
  - c) wyniki głosowania oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.*
- II. *Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Do protokołów załącza się uchwały powzięte przez Radę.*
- III. *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.*
- IV. *Każdy z członków Rady może żądać sprostowania protokołu posiedzenia Rady, w którym uczestniczył.*
- V. *Odpisy uchwał i postanowień Rady doręczane są Zarządowi Spółki.*

### **Rozdział IV**

#### **Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej**

#### **§15**

*Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pracę i działanie w ramach Rady wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.*

### **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.*

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.