

Gdańsk, 2016-04-14

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku w wykonaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”; dalej „DPSN 2016”) przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 maja 2016 roku. Zgodnie z wymogami DPSN 2016 Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Ponadto Spółka powinna przekazać uzasadnienie uchwał w istotnych sprawach lub sprawach mogących budzić wątpliwości Akcjonariuszy, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem (Zasada IV.Z.9. DPSN 2016).

1. Uzasadnienie do projektu Uchwały nr...../2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy (odpowiednio punkt 16 porządku obrad).

Zarząd INPRO S.A. w dniu 14 kwietnia 2016 powziął uchwałę nr 6/2016 zgodnie z którą wnioskuje, aby przeznaczyć części zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki w kwocie **12.012.000,00** złotych tj. **0,30** złotych na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w wysokości **14.637.080,47** złotych na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd proponuje także jako dzień dywidendy uchwalić dzień **27 maja 2016** roku a jako dzień wypłaty dywidendy ustalić dzień **10 czerwca 2016** roku.

Wynik finansowy Spółki za rok 2015 był wynikiem najlepszym od momentu wejścia Spółki INPRO na Giełdę Papierów Wartościowych. Szanując uprawnienia akcjonariuszy wynikające z art. 347 ksh trzeba wskazać, że wynik taki uprawnia do przyznania akcjonariuszom udziału w zysku Spółki poprzez wypłacenie dywidendy na warunkach proponowanych. Jednocześnie przeznaczenie w/w kwoty na kapitał zapasowy Spółki jest spowodowany inwestowaniem w rozwój Spółki w tym pozyskiwanie nowych nieruchomości.

Wysokość proponowanej dywidendy wynosi 12.020.000,00 złotych (co stanowi 45,07 % zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki) i przekłada się na wartość 0,30 zł za każdą akcję. Kwota ta jest zgodna z wymogami art. 348§1 Kodeksu spółek handlowych



Zgodnie z art. 3952 pkt 2 w. zw z art 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zaproponowany dzień dywidendy mieści się w ramach okresowych wyznaczonych przez zapis art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Pomiędzy zaproponowanym dniem dywidendy, a dniem wypłaty dywidendy został także zachowany okres opisany w zasadzie numer IV.Z.16 DPSN 2016.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr...../2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki (odpowiednio punkt 25 porządku obrad).

Zarząd INPRO S.A. w dniu 14 kwietnia 2016 w uchwale nr 9/2016 zatwierdził przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki INPRO S.A projektu uchwały, zgodnie z którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie par.12 pkt.10 Statutu Spółki oraz art. 392 par.1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje członkom Rady Nadzorczej dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:

1. Jerzy Glanc w wysokości 15.000,00 złotych netto,
2. Krzysztof Gąsak w wysokości 10.000,00 złotych netto,
3. Robert Maraszek w wysokości 5.000,00 złotych netto,
4. Wojciech Stefaniak w wysokości 5.000,00 złotych netto,
5. Szymon Lewiński w wysokości 5.000,00 złotych netto.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

Przedmiotowa uchwała jest proponowana w związku z wieloletnim sprawowaniem przez członków Rady Nadzorczej funkcji organu nadzorującego pracę Zarządu. Osoby te stały na straży wykonywanych przez Zarząd obowiązków w świetle przepisów prawa oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a przyjęte obecnie wynagrodzenie jest adekwatne do wielkości Spółki i pozostaje w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych oraz w należyty sposób pozwala na odpowiednie dalsze utrzymanie w Radzie Nadzorczej osób kompetentnych, których wiedza i doświadczenie pozwala we właściwy sposób sprawowanie nadzoru nad spółką. Dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie jest zróżnicowane pod względem pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej i jest ono adekwatne do powierzonych poszczególnym członkom zadań w tym organie

3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr...../2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany Statutu INPRO SA. (odpowiednio punkt 27 porządku obrad).



Zarząd INPRO S.A. w dniu 14 kwietnia 2016 w uchwale nr 7/2016 zatwierdził przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki INPRO S.A projektu uchwały, zgodnie z którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust 5 Statutu Spółki ma dokonać zmian niektórych zapisów § 10 ust 9 ust 10 i 12 Statutu Spółki w sposób szczegółowo w projekcie tych uchwał opisany. Powyżej proponowane zmiany Statutu Spółki wynikają z zasad zawartych w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”; dalej „DPSN 2016”) a wyrażonych w zasadzie nr II.Z.4; II.Z.10 oraz V.Z.5. i mają na celu dostosowanie brzmienia statutu Spółki do powyżej wymienionych zasad. Zmiana zapisu §10 ust 9 poprzez dodanie lit j jest tylko zmianą techniczną nadającą dotychczas istniejącej treści zapisu jedynie nowy numer porządkowy.

4. Uzasadnienie do projektu uchwały nr...../2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO SA. (odpowiednio punkt 29 porządku obrad).

Zarząd INPRO S.A. w dniu 14 kwietnia 2016 w uchwale nr 8/2016 zatwierdził przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki INPRO S.A projektu uchwały, zgodnie z którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust 11 Statutu Spółki ma dokonać zmian zapisów § 4 ust 2, §8 ust 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej w sposób szczegółowo w projekcie tych uchwał opisany.

Powyżej proponowane zmiany Statutu Regulaminu Rady Nadzorczej wynikają z zasad zawartych w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”; dalej „DPSN 2016”) a wyrażonych w zasadzie nr II.Z.4; II.Z.10 oraz V.Z.5. i mają na celu dostosowanie brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki do powyżej wymienionych zasad. Zmiana zapisu §8 ust 1 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez dodanie lit j jest tylko zmianą techniczną nadającą dotychczas istniejącej treści zapisu jedynie nowy numer porządkowy.

Piotr Stefaniak – Prezes Zarządu

Krzysztof Maraszek –Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Lewiński – Wiceprezes Zarządu



