

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
INPRO Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 2 czerwca 2017 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)*

Ja/My niżej podpisany/ni

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

reprezentujący (nazwa osoby prawnej).....
adres siedziby.....

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

jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym 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

albo

.....(nazwa podmiotu), z siedzibą w i adresem

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INPRO SA, zwołanym na dzień 2 czerwca 2017 roku., godzina 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 w Gdańsku, („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym 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:

(podpis)
Miejscowość:

Data:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

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 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 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 (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym 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 1 czerwca 2017 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 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 ciąży obowiązek informacyjny określony w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegający 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA zwołane na dzień 2 czerwca 2017 roku, godzina 10.00, w siedzibie Spółki przy ul Opata Jacka Rybińskiego 8, w Gdańsku.

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

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

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie, podpisanie przez Przewodniczącego oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku,
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2016 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:
 - a. oceny sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance, przygotowanej przez Radę Nadzorczą INPRO SA zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW wraz z oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO SA, przygotowanego zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
 - c. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz obowiązków dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacja dotycząca polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2016 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna.
- 12) Rozpatrzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:
 - a. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2016 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna,
 - b. w przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sytuacji Spółki w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance, przygotowanej przez Radę Nadzorczą INPRO SA zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW wraz z oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,

- c. w przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz obowiązków dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacja o prowadzeniu / braku prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej,
 - d. w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INPRO SA w roku 2016,
 - e. w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
 - 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
 - 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2016 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna.
 - 16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
 - 17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.
 - 18) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.
 - 19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.
 - 20) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Glanc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.
 - 21) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gąsak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.
 - 22) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.
 - 23) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.
 - 24) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.
 - 25) Podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia ich wynagrodzenia.
 - 26) Zamknięcie obrad.

§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 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 309.581.029,50 złotych,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 25.367.957,78 złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.803.330,52 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.355.957,78 złotych,
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku**

**- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 358.120.584,78 złotych,
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 29.338.990,71 złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.718.366,34 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.819.420,71 złotych,
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku**

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2016 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2016 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna, niniejszym zatwierdza powyżej opisane sprawozdanie Zarządu obejmujące okres 2016 roku.

§ 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku
do dnia 31 grudnia 2016 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć część zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok w kwocie **10.010.000,00** złotych tj. 0,25 złotych na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w kwocie **15.357.957,78** złotych na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić jako Dzień Dywidendy dzień 13 czerwca 2017 roku, a jako Dzień Wypłaty Dywidendy ustalić dzień 27 czerwca 2017 roku.

§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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Piotrowi Januszowi Stefaniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12. 2016 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12. 2016 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Marianowi Maraszek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12. 2016 roku.

§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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jerzemu Glanc absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jerzemu Glanc – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12. 2016 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Gąsak absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Gąsak – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12. 2016 roku.

§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 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Stefaniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12. 2016 roku.

§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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Szymonowi Lewińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Szymonowi Lewińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujący okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12. 2016 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Łukaszowi Maraszek absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Maraszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12. 2016 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr..../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 2 czerwca 2017 roku na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią //.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Pan/Pani // złożył/a oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, uregulowane w § 9 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, a także oświadczenie uregulowane w § 9 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o niespełnianiu przez nią/niego kryteriów niezależności określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do k) Statutu Spółki i kryteriów niezależności określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 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

(Proponowana treść Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 2 czerwca 2017r.)

**Uchwała nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2017 roku
- w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej INPRO SA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 pkt 15 oraz § 12 pkt 10 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ... brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ... brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości ... brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- d) wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości ... brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 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