

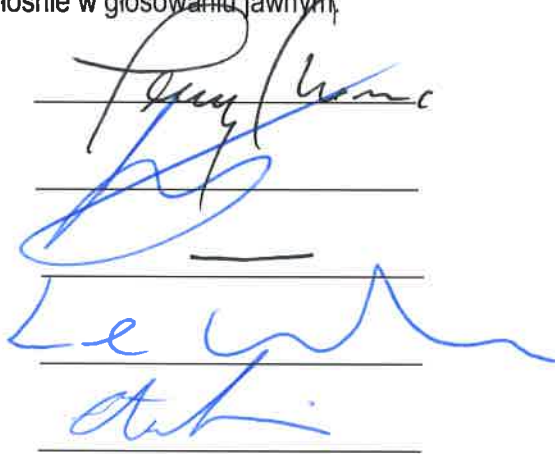
**Uchwała nr 11/2020 Rady Nadzorczej
Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.**

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 10 pkt. 9 lit. h) Statutu przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdańsku za rok 2019 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

1. Jerzy Glanc
2. Krzysztof Gąsak
3. Łukasz Maraszek
4. Szymon Lewiński
5. Wojciech Stefaniak



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Jerzy Glanc, 2. Krzysztof Gąsak, 3. Łukasz Maraszek, 4. Szymon Lewiński, and 5. Wojciech Stefaniak.

SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZA ROK 2019.

1. Rada Nadzorcza działała w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2019 rok do 31.12.2019 roku w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki INPRO S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A.. Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności. Do zadań Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych należy również ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
2. Rada Nadzorcza działająca przez cały rok 2019 działa w składzie:
 - Jerzy Glanc – Przewodniczący RN,
 - Krzysztof Gąsak – Wiceprzewodniczący RN,
 - Łukasz Maraszek – Sekretarz RN,
 - Wojciech Stefaniak – Członek RN,
 - Szymon Lewiński – Członek RN.

Członkowie Rady Nadzorczej w obecnej wspólnej kadencji zostali powołani na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 czerwca 2017 roku. Rada ta ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się także w dniu 2 czerwca 2017 roku. Zgodnie z postanowieniami § 10 pkt.11 i 12 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi członkowie, którzy spełniają wymóg niezależności przewidziany przez odpowiednie przepisy prawa i zasady dobrych praktyk. Są to Pan Jerzy Glanc – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Pan Krzysztof Gąsak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się po upływie trzech lat od dnia powołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
3. Po zmianie Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INPRO S.A. w dniu 28 września 2017 roku, Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu. Uchwałą numer 26/2017 wybrała ze swojego grona trzech członków Komitetu Audytu: Pana Krzysztofa Gąsaka, Pana Jerzego Glanca oraz Pana Łukasza Maraszka. Kompetencje w zakresie audytu wewnętrznego przysługują Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Gąsakowi, posiadającemu kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Komitet Audytu w roku 2019 odbył 6 posiedzeń, podczas których obecni byli również przedstawiciele Deloitte Polska spółka z o.o. spółka komandytowa na posiedzeniach w dniach 21 stycznia oraz 27 marca 2019 oraz Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością na posiedzeniach w dniach 16 maja, 3 czerwca, 12 września, 20 grudnia 2019 roku. Z każdego posiedzenia Komitetu Audytu został sporządzony protokół.

4. Rada Nadzorcza INPRO SA w 2019 roku odbyła 5 posiedzeń w dniach: 27 marca, 16 maja, 14czerwca, 12 września, 20 grudnia. Podczas tych posiedzeń Zarząd Spółki reprezentowany przez co najmniej jednego Członka Zarządu – Piotra Stefaniaka, Krzysztofa Maraszek i Zbigniewa Lewińskiego oraz Pokurent i zarazem Główną Księgową Spółki Elżbietę Marks, którzy na posiedzeniu przedstawiali bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki, procedury notyfikacyjne spółek giełdowych, politykę informacyjną wraz z informacją o przebiegu realizacji obecnych i planowanych inwestycji oraz z informacją o planach nabycia nowych gruntów. W 2019 roku Rada Nadzorcza INPRO S.A. podjęła uchwały w przedmiocie:

- W sprawie zgody na nabycie prawa własności gruntu w Gdańsku,
- W sprawie zmiany Regulaminu Audytu,
- W sprawie oceny i sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego INPRO S.A. za 2018 rok,
- W sprawie oceny i sprawozdania z oceny sprawozdania skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2018 rok,
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2018 rok zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO S.A.,
- W sprawie oceny sytuacji Spółki INPRO S.A.,
- W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018,
- W sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok 2018,
- W sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu za rok 2018,
- W sprawie odstąpienia od zaopiniowania udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- W sprawie zaopiniowania przedmiotu Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A w roku 2019.
- W sprawie ustalenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia Zarządu INPRO S.A.,
- W sprawie wyrażenia zgody na zbywanie prawa własności gruntu w Gdańsku ul. Nowatorów,
- W sprawie zgody na ustanowienie hipoteki umownej na inwestycji w Pruszczu Gdańskim GD1G/00312740/2,
- W sprawie zgody na zbywanie prawa własności nieruchomości w Rumi, inwestycja OSTOJA.

5. W okresie objętym sprawozdaniem członkowie Rady na bieżąco uzyskiwali informacje od Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz planowanych inwestycji. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z przedstawianych dokumentów i informacji. Dokonując samooceny działalności, Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej zostały opisane w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem INPRO S.A. przebiegała bez zakłóceń, a wszelkie sprawy zgłoszone do Rady Nadzorczej podejmowane były na posiedzeniach w trybie, który nie zakłócał prac Zarządu Spółki. Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jej Członków. Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń, które znajdują się w siedzibie Spółki. Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania uchwał



podczas tych posiedzeń. W ocenie Rady Nadzorczej, wszyscy jej członkowie wywiązali się prawidłowo ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki oraz regulaminów. Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów § 10 pkt. 9. lit. h Statutu INPRO Spółki Akcyjnej.

Gdańsk, dnia 25 maja 2020 rok.

1. Jerzy Glanc



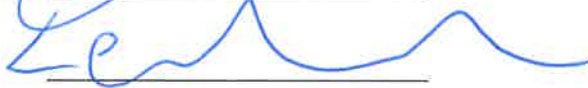
2. Krzysztof Gąsak



3. Łukasz Maraszek



4. Szymon Lewiński



5. Wojciech Stefaniak

