

Uchwała nr 13/2023 Rady Nadzorczej

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

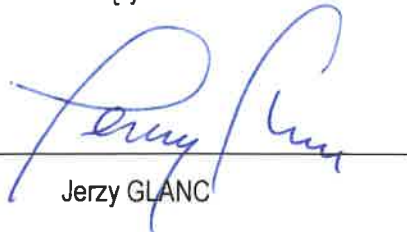
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie zaopiniowania przedmiotu uchwał Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie przepisu § 10 pkt. 9 lit. j) Statutu INPRO SA Rada Nadzorcza **pozytywnie opiniuje następujący przedmiot uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, które zostanie zwołane na dzień **27 czerwca 2023 roku**: wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad; uchylenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru komisji skrutacyjnej; wybór komisji skrutacyjnej; zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku; zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku; zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2022 roku zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej – INPRO Spółka Akcyjna, podział zysku netto Spółki za rok 2022 oraz ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, przyjęcie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, wprowadzenie zmian w Statucie Spółki, przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki, zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA, udzielenie poszczególnym członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej INPRO SA absolutorium z wykonania obowiązków, ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. w nowej wspólnej kadencji, powołanie zależnych i niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. na nową kadencję, w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki INPRO S.A. w celu umorzenia, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki INPRO S.A. w celu ich umorzenia.

Rada Nadzorcza, mając na uwadze dobre praktyki spółek publicznych, odstępuje od zaopiniowania uchwały w przedmiocie ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i pozostawia tę kwestię do uznania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przewodniczący RN INPRO SA



Jerzy GLANC