Gdańsk, 2020.05.25

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 25 czerwca 2020 roku. Zgodnie z wymogami DPSN 2016 Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym 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 należytym rozeznaniem (Zasada IV.Z.9. DPSN 2016).

1. **Uzasadnienie do projektu Uchwały nr...../2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy (odpowiednio punkt 17** proponowanego **porządku obrad).**

Zarząd INPRO S.A. w dniu 25 maja 2020 powziął uchwałę nr 4/2020 zgodnie z którą wnioskuje, aby przeznaczyć część zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki kwocie **6.006.000,00** złotych tj. **0,15** złotych na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w wysokości **22.080.013,60** złotych na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd proponuje uchwalić jako dzień dywidendy **3 sierpnia 2020** roku, a jako dzień wypłaty dywidendy Zarząd proponuje uchwalić **17 sierpnia 2020** roku.

Wynik finansowy jednostkowy Spółki za rok 2019 był wynikiem minimalnie niższym niż wynik za rok 2018, a różnica ta wynosiła około 4%. Powodem tego stanu rzeczy był wyłącznie brak uzyskania w roku 2019 pozwolenia na użytkowanie inwestycji realizowanej w Gdyni pod nazwą Azymut, co przesunęło termin wydań lokali nabywcom. Pomimo tego w ocenie Zarządu Spółki wynik uzyskany w roku 2019 uprawnia do przyznania akcjonariuszom, stosownie do ich prawa wynikającego z zapisu art. 347 ksh , udziału w zysku Spółki poprzez wypłacenie dywidendy na warunkach proponowanych. Jednocześnie przeznaczenie w/w kwoty na kapitał zapasowy Spółki jest spowodowany chęcią inwestowania w rozwój Spółki, w tym pozyskiwanie nowych nieruchomości. Wysokość proponowanej dywidendy wynosi **6.006.000,00** złotych (co stanowi 21% zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki) i przekłada się na wartość 0,15 zł za każda akcję. Kwota ta jest zgodna z wymogami art. 348§1 Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z art. 395§ 2 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 §

3,4 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...../2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki (odpowiednio punkt 16 proponowanego **porządku obrad).**

Zarząd INPRO S.A. w dniu 25 maja 2020 w uchwale nr 5/2020 zatwierdził przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki INPRO S.A projektu uchwały, zgodnie z którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §12 ust. 10 Statutu Spółki oraz art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje członkom Rady Nadzorczej dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:

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

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

Członkowie Rady Nadzorczej to osoby, które stały na straży wykonywanych przez Zarząd obowiązków w świetle przepisów prawa oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Przyjęte obecnie wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanej pracy przez członków Rady Nadzorczej a trzech z nich dodatkowo sprawuje nadzór finansowy jako członkowie Komitetu Audytu. Dodatkowe wynagrodzenie 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...../2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki INPRO SA w zakresie §7, §10 oraz §12 (odpowiednio punkt 19 proponowanego **porządku obrad).**

Zarząd INPRO S.A. w dniu 25 maja 2020 w uchwale nr 7/2020 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 może dokonać zmiany Statutu Spółki INPRO SA w zakresie zapisów §7, §10 oraz §12. Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest wprowadzenie do treści Statutu zapisów odnoszących się do kompetencji/obowiązku Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie przyjmowania polityki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej INPRO S.A. w kontekście zmian wprowadzonych do treści ustawy z dnia 29.07.2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o*

spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 623, z późn. zm.), na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 16.10.2019 r. *o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2217), tj. zmian związanych z wprowadzeniem Rozdziału 4a „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach" (art. 90c i następne w/w ustawy z 29.07.2005 r. a także dostosowanie zapisów Statutu Spółki do wynikających z powyższych regulacji praw i obowiązków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. Konsekwencją ewentualnej zmiany zaproponowanych postanowień Statutu Spółki będzie konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki INPRO SA (odpowiednio pkt. 20 proponowanego porządku obrad).

4. Uzasadnienie do projektu uchwały nr...../2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA oraz zatwierdzenia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA (odpowiednio punkt 20 proponowanego **porządku obrad).**

Zarząd INPRO S.A. w dniu 25 maja 2020 w uchwale nr 8/2020 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 może dokonać zatwierdzenia zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA oraz zatwierdzenia nowego tekstu jednolitego tego regulaminu. Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione tym, iż zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO Spółki Akcyjnej" jakie będą dokonane w celach porządkowych i dostosowujących w związku ze zmianami wprowadzonymi do treści ustawy z dnia 29.07.2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 623, z późn. zm.), na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 16.10.2019 r. *o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2217), tj. zmianami związanymi z wprowadzeniem Rozdziału 4a „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach" (art. 90c i następne w/w ustawy z 29.07.2005 r.) oraz Rozdziału 4b „Transakcje z podmiotami powiązanymi" (art. 90h i następne w/w ustawy z 29.07.2005 r.) winny być zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Krzysztof Maraszek – Wiceprezes Zarządu INPRO S.A.

Zbigniew Lewiński – Wiceprezes Zarządu INPRO S.A.