

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INPRO SA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
W DNIU 2 CZERWCA 2017 R.**

UCHWAŁA NR 1/2017

**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 Jerzego Marka Glanc do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 2/2017

**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, 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 uchwały 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania

nad uchwałą w zakresie wyboru członków 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 4/2017

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 Krzysztofa Gąsak.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 5/2017

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 Łukasza Maraszek.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 6/2017

**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 Wojciecha Stefaniak.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 7/2017

**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 Szymona Lewińskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 8/2017

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 31.12.2016 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 (trzysta dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy),*
- 2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 25.367.957,78 złotych (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy),*
- 3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.803.330,52 złotych (sześć milionów osiemset trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych pięćdziesiąt dwa grosze),*

4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.355.957,78 złotych (trzyście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 9/2017

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 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 358.120.584,78 złotych (trzyście pięćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy);
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 29.338.990,71 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy);
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.718.366,34 złotych (dziewięć milionów siedemset

osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.819.420,71 złotych (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych siedemdziesiąt jeden groszy);

5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 10/2017

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 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 11/2017

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 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy złotych) tj. **0,25** złotych (dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w kwocie **15.357.957,78** złotych (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 2 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Januszowi Stefaniak
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 Stefaniak - 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 19.470.008 (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiem) akcji stanowiących 48,63 % (czterdzieści osiem 63/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 19.470.008 (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 19.470.008 (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO S.A. 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 18.470.008 (osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiem) akcji stanowiących 46,13 % (czterdzieści sześć 13/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 18.470.008 (osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 18.470.008 (osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 14/2017

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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 17.920.008 (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiem) akcji stanowiących 44,76 % (czterdzieści cztery 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 17.920.008 (siedemnaście milionów

dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 17.920.008 (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 15/2017

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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 16/2017

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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 2 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Stefaniak
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 Stefaniak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć

76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 18/2017

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 obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 19/2017

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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 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 Łukasza Maraszek.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Pan Łukasz Maraszek złożył 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 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 21/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 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 Wojciecha Stefaniak.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Stefaniak złożył 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 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 22/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 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 Szymona Lewińskiego.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Pan Szymon Lewiński złożył 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 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 23/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 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 Jerzego Marka Glanc.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Pan Jerzy Marek Glanc zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 10 pkt 11 i 12 Statutu Spółki i § 4 pkt 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz, że złożył on oświadczenie uregulowane w § 9 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o spełnianiu przez 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, a także oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, uregulowane w § 9 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 24/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 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 Krzysztofa Gąsak.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Gąsak zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 10 pkt 11 i 12 Statutu Spółki i § 4 pkt 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz, że złożył on oświadczenie uregulowane w § 9 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o spełnianiu przez 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, a także oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, uregulowane w § 9 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.

UCHWAŁA NR 25/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA w siedzibą w Gdańsku

z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia 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 6.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,*
- b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,*
- c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,*

d) wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, niepełniących funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego czy Sekretarza Rady Nadzorczej, w wysokości 3.500,00 zł brutto za każde posiedzenie rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) akcji stanowiących 69,76 % (sześćdziesiąt dziewięć 76/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 27.930.008 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymał się” – nie oddano.