

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INPRO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.219.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 24/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Łukaszowi Maraszek absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 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 2022 obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 25/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. w nowej wspólnej kadencji</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §12 pkt.10 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych określa ilość członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2023 ? 2026 w ilości 7 osób.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 26/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. w nowej wspólnej kadencji na lata 2023 ? 2026</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2023 roku na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Beatę Krzyżagórską-Żurek.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Pani Beata Krzyżagórska-Żurek złożyła 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 spełnianiu przez nią kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. w nowej wspólnej kadencji na lata 2023 ? 2026</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2023 roku na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Linda.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Pan Mariusz Linda 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 spełnianiu przez niego kryteriów określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 28/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Zależnego Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. w nowej wspólnej kadencji lata 2023 ? 2026</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2023 roku na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Glanc.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Pan Jerzy Glanc 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 określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ?przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 29/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Zależnego Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. w nowej wspólnej kadencji lata 2023 ? 2026</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2023 roku na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Gąsak.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Gąsak 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 określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ?przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 30/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Zależnego Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. w nowej wspólnej kadencji lata 2023 ? 2026</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2023 roku na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Maraszka.</p> <p>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 określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 31/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Zależnego Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. w nowej wspólnej kadencji lata 2023 ? 2026</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2023 roku na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Stefaniaka.</p> <p>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 określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 32/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Zależnego Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. w nowej wspólnej kadencję lata 2023 ? 2026</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2023 roku na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Szymona Lewińskiego.</p> <p>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 określonych w § 10 pkt 12 lit. a) do j) Statutu Spółki i kryteriów określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 33/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej INPRO SA</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 pkt 15 oraz § 12 pkt 10 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjętą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inpro S.A. niniejszym ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zgodne z treścią Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INPRO S.A. numer 12/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.330 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ?przeciw? ? nie oddano i oddano 1.219.000 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy) głosów ?wstrzymał się?.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 34/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki INPRO S.A. w celu ich umorzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej ?Spółka?) działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 5 ust. 3 Statutu INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 30/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia (dalej ?Uchwała Upoważniająca?), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedłuża do dnia 30 czerwca 2025 roku okres upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę na mocy Uchwały Upoważniającej. 2. W pozostałym zakresie zasady nabywania akcji własnych Spółki określone w Uchwale Upoważniającej pozostają bez zmian.</p> <p>§2 1. Zmienia się Uchwałę Upoważniającą w ten sposób że zawarte w treści § 2 ust. 3 oznaczenie daty ?30 czerwca 2023 roku? zastępuje się datą ?30 czerwca 2025 roku?. 2. Pozostałe postanowienie Uchwały Upoważniającej pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Uchwały Upoważniającej mają zastosowanie do okresu po dniu podjęcia niniejszej Uchwały. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a. sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2022 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej ? INPRO Spółka Akcyjna. 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki: <ol style="list-style-type: none"> a. oceny sytuacji Spółki w 2022 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance, przygotowanej przez Radę Nadzorczą INPRO SA 	<p>ZA</p>

- zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW wraz z oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji wewnętrznego 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,
- d. rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej,
- e. sprawozdania Komitetu Audytu ze swej działalności w danym roku obrotowym.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2022 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 2022 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2022 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej ? INPRO Spółka Akcyjna,
- b. w przedmiocie oceny Rady Nadzorczej INPRO SA na temat sytuacji Spółki w 2022 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 wewnętrznego,
- 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 2022,
- e. w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- f. w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej,
- g. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu ze swej działalności w danym roku obrotowym.
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
- 17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 18) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie § 1, 7, 10.
- 19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki INPRO SA.
- 20) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA w zakresie § 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14.

- 21) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA.
- 22) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
- 23) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
- 24) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Franciszkowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
- 25) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Tomaszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
- 26) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Glanc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
- 27) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gąsak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
- 28) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Pani Beacie Krzyżagórskiej-Żurek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.
- 29) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Linda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
- 30) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
- 31) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
- 32) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Maraszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
- 33) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. w nowej wspólnej kadencji.
- 34) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję na lata 2023-2026.
- 35) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania Zależnych Członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję na lata 2023-2026.
- 36) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia powołanych członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji.
- 37) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki INPRO S.A. w celu umorzenia.
- 38) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki INPRO S.A. w celu ich umorzenia.
- 39) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ?przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.

<p>UCHWAŁA NR 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o treść § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera Pana Jerzego Marka Glanca do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki INPRO SA</p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4, o następującym brzmieniu: ?4. Celem spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej stanowiącej realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.?</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ?1.Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych organów przez przepisy prawa, niniejszy Statut lub inne regulacje obowiązujące w Spółce. Zarząd jest obowiązany do prowadzenia spraw Spółki tak aby doprowadzić do realizacji celu Spółki.?</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 7 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ?2.Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.?</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 7 ust. 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
?7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 3/4 jego członków.?

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 8 dodaje się nowy ust. 9 o następującym brzmieniu:
?9. Wyłącza się obowiązek wykonywania przez Zarząd działań informacyjnych określonych w art. 3801 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.?

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 ust. 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
?7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.?

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 ust. 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
?8. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej, są przekazywane radzie nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w niniejszym ustępie.?

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 ust. 9 Statutu Spółki w jego części wstępnej przed wyliczeniem literowym otrzymuje następujące brzmienie:
?Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Stały nadzór na działalnością Spółki polega na wykonywaniu nadzoru właścicielskiego a w szczególności w ramach realizacji tych obowiązków Rada Nadzorcza:?

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 ust. 9 lit. h Statutu Spółki nadając mu następująca treść:
?h. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 10 ust. 8 Statutu.?

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 ust. 10 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
?10. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanim. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.?

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 ust. 16 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
?16. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.?

12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 20 dodaje się nowy ust. 21 o następującym brzmieniu:

?21. W umowie pomiędzy Spółką a doradcą Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 3821 §1 kodeksu spółek handlowych, Spółkę reprezentuje Zarząd.?

13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 21 dodaje się nowy ust. 22 o następującym brzmieniu:

?22. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 9 lit a) powyżej. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.?

14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki postanawia zmienić zapis § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 22 dodaje się nowy ust. 23 o następującym brzmieniu:

?23. W związku z zapisem §7 ust 9 Statutu oraz §10 ust. 21 powyżej wyłącza się obowiązki sprawozdawcze i ocenę Rady Nadzorczej w zakresie opisanym w art. 382§31 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.?

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.330 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ?przeciw? ? nie oddano i oddano 1.219.000 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy) głosów ?wstrzymał się?.

UCHWAŁA NR 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 czerwca 2023 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,

Mariusza Linda,

Łukasza Maraszek.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ?przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31.12.2022 roku</p> <p>§ 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 2022 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 527.104 tys. złotych, 2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 43.536 tys. złotych, 3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.003 tys. zł złotych, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.526 tys. złotych, 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia. <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 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 2022 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 750.170 tys. złotych; 2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 64.142 tys. złotych; 3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.543 tys. złotych; 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 51.071 tys. złotych; 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia. <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ?przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INPRO SA w 2022 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej ? INPRO Spółka Akcyjna</p> <p>§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 2022 roku, zawierającego również sprawozdanie z działalności jednostki dominującej ? INPRO Spółka Akcyjna, niniejszym zatwierdza powyżej opisane sprawozdanie Zarządu obejmujące okres 2022 roku.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA</p> <p>§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., polegającą na dodaniu w nim po pkt. 4 nowego pkt. 5 o następującym brzmieniu: ?5. Innych mających zastosowanie przepisów prawa? 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., polegającą na dodaniu w nim po ust. 3 nowego ust. 4 o następującym brzmieniu: ?4. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.? 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., polegającą na dodaniu w nim po ust. 4 nowego ust.5 o następującym brzmieniu: ?5. Członek Rady nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.? 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., polegającą na nadaniu nowego brzmienia ust. 1 w zakresie jego części wstępnej przed wyliczeniem literowym o treści: ?1. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, wykonując wszystkie obowiązki nałożone Statutem, Kodeksem spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa, a w szczególności:? 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 8 ust 1 lit h) Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., który otrzymuje następujące brzmienie: ?h) raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym ust. 5 poniżej.? 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., polegającą na dodaniu w nim po ust. 4 nowego ust. 5 o następującym brzmieniu:

?5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w niniejszym ustępie.?

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., polegającą na dodaniu w nim po ust. 5 nowego ust. 6 o następującym brzmieniu:

?6. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 lit a) powyżej. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.?

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

?1. Zwołanie posiedzenia Rady nadzorczej następuje przez zaproszenia, które wysyła się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym, pocztą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia, według wyboru adresata.?

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

?3 W zaproszeniach o terminach posiedzenia oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia o ile jest przewidziane. W miarę możliwości, wraz z zawiadomieniem powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.?

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., polegającą na dodaniu w nim po ust. 3 nowego ust. 4 o następującym brzmieniu:

?4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z powyżej wskazanym wnioskiem występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.?

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., polegającą na dodaniu w nim po ust. 4 nowego ust. 5 o następującym brzmieniu:

?5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.?

12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., polegającą na dodaniu w nim po ust. 5 nowego ust. 6 o następującym brzmieniu:

?6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż

raz w każdym kwartale roku obrotowego.?

13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., polegającą na dodaniu w nim po ust. 6 nowego ust. 7 o następującym brzmieniu:

?7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorca ustala regulamin podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.?

14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

?2. Na posiedzeniach Rady powinny być rozpatrywane sprawy objęte porządkiem obrad. Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.?

15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

?§12

1. Pracami oraz posiedzeniami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania prac Rady Nadzorczej, a w szczególności: zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz zarządzanie głosowań poza posiedzeniami. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady.
2. Do kompetencji Przewodniczącego w zakresie posiedzeń Rady Nadzorczej należy w szczególności: otwarcie posiedzenia, zarządzanie sporządzenia listy obecności, stwierdzenie istnienia quorum, udzielanie głosu uczestnikom posiedzenia, zarządzanie głosowań i ogłaszanie ich wyników, zamykanie posiedzenia.?

16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

?2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.?

17. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 13 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

?5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.?

18. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę w treści zapisu § 14 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

?1. Z każdego posiedzenia Rady oraz w związku z podjęciem uchwały przez Radę poza posiedzeniem sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:

- a) datę posiedzenia,
- b) porządek obrad
- c) imienną listę członków Rady wraz z wskazaniem ich obecności oraz listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
- d) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały
- e) treść odrębnych zdań wraz z ich ewentualnym umotywowaniem lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.?

§2

Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. nie ulegają zmianie.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 35.100.330 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ?przeciw? ? nie oddano i

oddano 1.219.000 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy) głosów ?wstrzymał się?.

UCHWAŁA NR 35/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki INPRO S.A. w celu ich umorzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej ?Spółka?) działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 14 Statutu INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 29/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki INPRO SA (dalej ?Uchwała Utworzenia Kapitału Rezerwowego?), w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 34/2023 z dnia 27 czerwca 2023 w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść Uchwały Utworzenia Kapitału Rezerwowego w ten sposób, że w zdaniu drugim tej uchwały kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się treść:

?zmienioną następnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały nr 34/2023 z dnia 27 czerwca 2023 w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.?

§2

Pozostałe postanowienia Uchwały Utworzenia Kapitału Rezerwowego pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy</p> <p>§1</p> <p>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 2022 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 33.526.363,95 złotych na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić jako Dzień Dywidendy dzień 25 lipca 2023 roku, a jako Dzień Wypłaty Dywidendy ustalić dzień 8 sierpnia 2023 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90g ust. 6 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 2022 roku, poz. 1983, z późn. zm.), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej INPRO SA. Sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawiera wszystkie dane i pozycje wymagane treścią art. 90g powyżej powołanej ustawy.</p> <p>§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki INPRO SA.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA z siedzibą w Gdańsku w związku z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić nową treść tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A. i uchwalić tekst jednolity.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Marianowi Maraszek absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 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 - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 26.309.330 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 65,71 % (sześćdziesiąt pięć 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 26.309.330 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały 26.309.330 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ?przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ? Zbigniewowi Feliksowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 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 2022 obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 26.859.330 (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 67,08 % (sześćdziesiąt siedem 08/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 26.859.330 (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 26.859.330 (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ?przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ? Robertowi Franciszkowi Maraszek absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Franciszkowi Maraszek ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ?przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ? Marcinowi Tomaszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Tomaszowi Stefanikowi ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Glanc absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§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 2022 obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Krzysztofowi Gąsak absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 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 2022 obejmującym okres od dnia od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej ? Beacie Krzyżagórskiej-Żurek absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Beacie Krzyżagórskiej-Żurek ? Członkini Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Mariuszowi Linda absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mariuszowi Linda ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Stefaniak absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 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 jako członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 34.909.330 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 87,19 % (osiemdziesiąt siedem 19/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 34.909.330 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 34.909.330 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 23/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Szymonowi Lewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji stanowiących 90,71 % (dziewięćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego; w tym oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) ważnych głosów, z których za przyjęciem uchwały oddano 36.319.330 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów ? przeciw? i ?wstrzymał się? ? nie oddano.

ZA