

ODPIS UCHWAŁY NR 1
Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 20 marca 2026 r.

W sprawie: oceny sprawozdań za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 4) Statutu oraz art. 382 § 3 pkt 1) kodeksu spółek handlowych przyjęła rekomendację Komitetu Audytu i pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuację Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów sprawozdawczych za rok obrotowy 2025 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiesław Waszkielewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

ODPIS UCHWAŁY NR 2
Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 20 marca 2026 roku

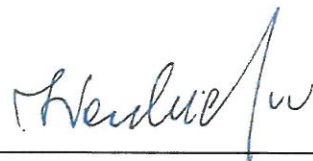
w sprawie: oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 4) Statutu oraz art. 382 § 3 pkt 2) kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2025 w kwocie w kwocie: 5 273 356,62 PLN (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 62/100) w następujący sposób:

- na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych w kwocie 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2025 r. Uchwałą nr 5 dot. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.;
- pozostałą część zysku netto za 2025 r. w wysokości 4 573 356,62 PLN (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 62/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



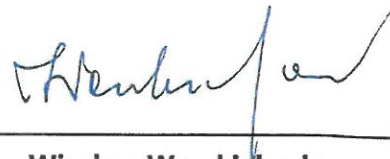
Wiesław Waszkielewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**ODPIS UCHWAŁY NR 3
Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 20 marca 2026 roku**

w sprawie: oceny pracy Zarządu w roku obrotowym 2025

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 7) Statutu pozytywnie ocenia działalność Zarządu w roku obrotowym 2024 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiesław Waszkielewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

ODPIS UCHWAŁY NR 4
Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 20 marca 2026 roku

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt. 4) – 6) oraz przepisów art. 382 § 3¹ kodeksu spółek handlowych przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2025, w tym z oceny swojej pracy, celem przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiesław Waszkielewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

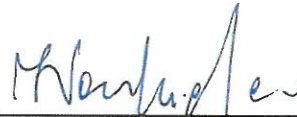
ODPIS UCHWAŁY NR 5
Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 20 marca 2026 roku

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku

Rada Nadzorcza na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

Treść sprawozdania o wynagrodzeniach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



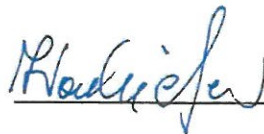
Wiesław Waszkielewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

ODPIS UCHWAŁY NR 1
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 14 maja 2026 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie przepisów art. 382 § 3 pkt 2) k.s.h. i § 16 ust. 3 pkt 4) i pkt 7) Statutu Spółki pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto Spółki osiągniętego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 5 149 410,45 PLN (słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 45/100).

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiesław Waszkielewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej