

**Projekt
Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje _____
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących
_____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano
za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.*

**Projekt
Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić tajność
głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących
_____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano
za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.*

**Projekt
Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać
Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2019,
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2019,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z art. 90d – 90g Ustawy o Ofercie Publicznej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Wynagrodzeń Zmiennych dla członków Zarządu i Prokurentów Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2019.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu spółki PATENTUS S.A.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku
w sprawie ustanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu
Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) w związku

z art. 90c ust. 2 pkt 1) Ustawy Walne Zgromadzenie uchwała „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.” o następującej treści:

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. z siedzibą w
Pszczynie („Polityka Wynagrodzeń”)**

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z art. 90c ust. 2 pkt 1) przyjęto niniejszą Politykę Wynagrodzeń PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie („Spółka”).

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka Wynagrodzeń ustala kierunkowe zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju.
3. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
4. Walne Zgromadzenie może uchwałą utworzyć Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych, jako odrębny z kapitałów Spółki, na który przekazywane będzie nie więcej niż 13,5% zysku wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym. Dysponentem Funduszu jest Rada Nadzorcza w zakresie Wynagrodzeń Zmiennych dla Zarządu oraz Zarząd w Zakresie Wynagrodzeń Zmiennych Prokurentów.

II. Struktura wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu obejmują:
 - a) „**Wynagrodzenie Stałe**” w formie ryczałtu, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane z tytułu pełnionej funkcji.
 - b) „**Wynagrodzenie Zmienne**”, tj. nagrody lub premie przyznawane uznaniowo. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymać Wynagrodzenie Zmienne, uzależnione od wyników finansowych Spółki. Szczegółowe zasady ustalenia, naliczenia i wypłacenia Wynagrodzenia Zmiennego określa Rada Nadzorcza corocznie w uchwale. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie może przekroczyć łącznie równowartości 10 % zysku Spółki netto wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.
2. Obligatoryjną i stałą częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe.
3. Postanowienia dotyczące Wynagrodzenia Zmiennego mają zastosowanie odpowiednio do prokurentów Spółki, z tym, że decyzję w zakresie nagród i premii dla prokurentów podejmuje Zarząd Spółki, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego prokurentów nie może przekroczyć łącznie równowartości 3,5 % zysku Spółki netto wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.

4. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane są jedynie Wynagrodzenia Stałe.

III. Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Rada wskazuje również jaką funkcję ma pełnić powołana przez Radę osoba. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.
2. Osoba powołana do Zarządu otrzymuje wynagrodzenie na podstawie powołania do pełnienia funkcji oraz przez okres pełnienia funkcji w Zarządzie.
3. Zgodnie ze Statutem Patentus S.A. wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
4. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, wielkość przedsiębiorstwa, wynik finansowy, wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
5. Przy określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia należy także uwzględniać system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy członka Zarządu.
6. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
7. Rada Nadzorcza działając zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej ustanawia uchwałą miesięczny ryczałt na rzecz osoby sprawującej funkcję Prezesa Zarządu PATENTUS S.A. oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Patentus S.A.
8. Rada Nadzorcza może udostępnić Członkom Zarządu samochody służbowe do korzystania również w celach prywatnych. Z tytułu korzystania z przekazanych pojazdów w celach prywatnych Członkowie Zarządu zobowiązani są uiszczać miesięczną opłatę na rzecz PATENTUS S.A. Opłata będzie wyliczana na podstawie oświadczenia Członka Zarządu ze wskazaniem przejechanych w danym miesiącu kilometrów, stosując pomocniczo przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Opłata z tytułu przekazania pojazdów może zostać potrącona z miesięcznych ryczałtów przysługujących Członkom Zarządu.
9. Rada Nadzorcza działając zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej może ustanowić nagrodę roczną z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu lub premię za realizację krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań.

IV. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie powołania ich stosownymi uchwałami przez Walne Zgromadzenie na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu je unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady jest wspólna i trwa 5 lat.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

V. Tymczasowe zawieszenie stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, a także w razie wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, w tym siły wyższej, Spółka może czasowo zawiesić stosowanie Polityki Wynagrodzeń („Zawieszenie”).
2. Decyzję o zastosowaniu Zawieszenia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Przesłankami zastosowania Zawieszenia są w szczególności:
 - a. okoliczności związane z realizacją strategii i celów Spółki, działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę lub
 - b. prowadzić do poniesienia przez Spółkę niepowetowanej szkody,
 - c. wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia w normalnym toku czynności (siły wyższej), w szczególności takich jak klęska żywiołowa, stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego.
4. O Zawieszenie może wystąpić także Zarząd Spółki, przedstawiając Radzie Nadzorczej stosowny wniosek zawierający wskazanie przyczyny wraz z uzasadnieniem konieczności zastosowania Zawieszenia.
5. Rada Nadzorcza w uchwale o Zawieszeniu określa w szczególności:
 - a. okres, na objęty Zawieszeniem;
 - b. elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Zawieszenie;
 - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia;
 - d. określenie wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń na czas Zawieszenia;
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej.

VI. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności informacje wymagane właściwymi przepisami prawa.
4. Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Spółki.
5. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego opinii Walnego Zgromadzenia o Sprawozdaniu oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
7. W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w badaniu Sprawozdania Finansowego Spółki
9. Spółka udostępnia Sprawozdanie na swojej stronie internetowej na zasadach przewidzianych przepisami prawa przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy.

VII. Realizacja postanowień Polityki Wynagrodzeń, rozstrzygnięcie konfliktów, Postanowienia końcowe

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń opracowuje Zarząd, zatwierdza go Rada Nadzorcza. Zatwierdzony projekt Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Walnemu Zgromadzeniu.
2. Polityka Wynagrodzeń jest przyjmowana i zmieniana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia
3. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
4. W razie zaistnienia potrzeby istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń w terminie krótszym niż trzy lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
5. Wdrożenie Polityki Wynagrodzeń w Spółce oraz bieżący nadzór nad jej realizacją wykonuje Zarząd.
6. Rada Nadzorcza sprawuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń.
7. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z realizacją Polityki Wynagrodzeń.
8. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, chyba że uchwała

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

9. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.
10. Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie utworzenia Funduszu Wynagrodzeń Zmiennych dla Członków Zarządu i Prokurentów Spółki

§ 1

1. Walne Zgromadzenie na podstawie § 21 ust. 1 pkt 7) oraz § 22 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w związku z uchwaleniem Polityki Wynagrodzeń **Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Patentus S.A.** postanawia utworzyć Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych dla Członków Zarządu i Prokurentów Spółki, jako odrębny Fundusz z kapitałów Spółki („Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych”), na który przekazywane będzie nie więcej niż 13,5% zysku wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym.
2. Dysponentem Funduszu Wynagrodzeń Zmiennych jest Rada Nadzorcza w zakresie Wynagrodzeń Zmiennych dla członków Zarządu oraz Zarząd w Zakresie Wynagrodzeń Zmiennych dla Prokurentów.
3. O kwocie przeznaczonej na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych corocznie decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego za poprzedni rok obrotowy, począwszy od zysku za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2019
trwający od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **165 094 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)**;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujący zysk netto w kwocie **14 480 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt złotych)**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **14 474 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **14 474 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)**,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3 590 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)**,
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019 trwającym od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 trwającym od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 trwającym od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w wysokości **14 479 593,48 złotych (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 48/100)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019

trwający od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2019 trwający od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **167 829 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujący zysk netto w kwocie **14 635 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych)**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **14 585 tys. zł (słownie: czternaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)**,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **14 585 tys. zł (słownie: czternaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)**,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3 572 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)**,
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

w roku obrotowym 2019 trwającym od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2019 trwającym od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 roku do 05.11.2019 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Niemiec Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 05 listopada 2019r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od dnia 05.11.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Wiesławowi Waszkielewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 05 listopad 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Łukaszowi Duda, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Jakubowi Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Edycie Głombek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 29.06.2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

Postanowienia paragrafu 4 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:

„§4

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z).
 - 2) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z).
 - 3) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z).
 - 4) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (25.1).
 - 5) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztuców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (25.7).
 - 6) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (25.9).
 - 7) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z).
 - 8) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z).
 - 9) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (28.96.Z).
 - 10) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z).
 - 11) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z).
 - 12) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z).
 - 13) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych. (28.15.Z).
 - 14) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (33.1).
 - 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z).
 - 16) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z).
 - 17) Zbieranie odpadów (38.1).
 - 18) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2).
 - 19) Odzysk surowców (38.3).
 - 20) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z).
 - 21) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z).
 - 22) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (42.1).

- 23) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.2).
- 24) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42.9).
- 25) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (43.1).
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (43.2).
- 27) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (43.3).
- 28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (43.9).
- 29) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (46.4).
- 30) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5).
- 31) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46.6).
- 32) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7).
- 33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).
- 34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).
- 35) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.3).
- 36) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.4).
- 37) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.5).
- 38) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.6).
- 39) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.7).
- 40) Transport drogowy towarów (49.41.Z).
- 41) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z).
- 42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.1).
- 43) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.2).
- 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3).
- 45) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z).
- 46) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (71.1).
- 47) Badania i analizy techniczne (71.2).
- 48) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

- przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).
- 49) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.1).
 - 50) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9).
 - 51) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1).
 - 52) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77.2).
 - 53) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3).
 - 54) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.4).
 - 55) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z).
 - 56) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z).
 - 57) Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych (85.32).
 - 58) Pozaszkolne formy edukacji (85.5).
 - 59) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
 - 60) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową(01).
 - 61) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (02).
 - 62) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1).
 - 63) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami(47.9).
 - 64) Leasing finansowy (64.91.Z).
 - 65) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).
 - 66) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. (64.99.Z)."

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Zgromadzenie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

UZASADNIENIE: W związku z uruchomieniem produkcji elementów zespołów napędowych, takich jak przekładnie zębate ogólnego i specjalnego przeznaczenia oraz elementów przekładni zębatych w szczególności kół zębatych Spółka postanowiła o dopisaniu do przedmiotu działalności określonego w Statucie kodu PKD 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych. Zmiana ta nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.