

UCHWAŁA NR 1
z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 19.03.2021r.
w sprawie
oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2020r. -31.12.2020r.

Rada Nadzorcza pozytywnie przyjęła rekomendację Komitetu Audytu ze sprawozdania finansowego za rok 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki jaki ze stanem faktycznej. Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecna sytuację Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Walne Zgromadzenie.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Korekta UCHWAŁY NR 2
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 19 marzec 2021r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2020 r. w następujący sposób: 13,5% zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020r. Uchwałą nr 5 dot. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PATENTUS S.A. - na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych (kwotę 104 752,22 PLN), a pozostałą część zysku netto za 2020r. w wysokości 671 190,12 PLN na kapitał zapasowy Spółki

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej



ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

UCHWAŁA NR 3
z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 19.03.2021r.
w sprawie
oceny działalności Zarządu w 2020r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w 2020r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2020r.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej



ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

UCHWAŁA NR 4
z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 19.03.2021r.
w sprawie
oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2020r. –
31.12.2020r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2020r. -31.12.2020r.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecna sytuację grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Walne Zgromadzenie.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej



ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

UCHWAŁA NR 5
z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 19.03.2020r.
w sprawie
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020r.
Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej