

**UCHWAŁA NR 1**  
**z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie**  
**z dnia 19.03.2020r.**  
**w sprawie**  
**oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019r. -31.12.2019r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie przyjęła rekomendację Komitetu Audytu ze sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 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

**UCHWAŁA NR 2**  
**z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie**  
**z dnia 19.03.2020r.**  
**w sprawie**  
**zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej**  
**przeznaczenia zysku netto za 2019r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto uzyskanego za 2019 rok.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto za 2019r. w kwocie 14 479 593,48 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 19.03.2020r.**  
**w sprawie**  
**oceny działalności Zarządu w 2019r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w 2019r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2019r.

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

---

---

Przewodniczący Rady Nadzorczej

**UCHWAŁA NR 4**  
**z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie**  
**z dnia 19.03.2020r.**  
**w sprawie**  
**oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz**  
**sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2019r. –**  
**31.12.2019r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2019r. -31.12.2019r.

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

**UCHWAŁA NR 5**  
**z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie**  
**z dnia 19.03.2020r.**  
**w sprawie**  
**przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.**

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019r.  
Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

---

---

Przewodniczący Rady Nadzorczej