

PATENTUS S.A.
z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.
ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01.2024 roku
DO 31.12.2024 roku**

Pszczyna, dnia 21 marca 2025 roku

1. Podstawa prawna sprawozdania.

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 4, 5 i 6 Statutu spółki akcyjnej PATENTUS S.A (dalej „Spółka”) oraz art. 382 § 3 pkt 3) oraz § 3¹ kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza corocznie sporządza i składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

2. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2024, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

Rada Nadzorcza Spółki, dalej zwana także „RN”, jako organ Spółki działa w oparciu o:

- Kodeks Spółek Handlowych,
- Statut Spółki,
- Regulamin Rady Nadzorczej Spółki,
- Regulamin Komitetu Audytu PATENTUS S.A.
- inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek, w tym spółek publicznych.

Na dzień 31.12.2024 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1) WIESŁAW WASZKIELEWICZ | - | Przewodniczący |
| 2) ŁUKASZ DUDA | - | Wiceprzewodniczący |
| 3) JAKUB SZYMCHAK | - | Członek |
| 4) EDYTA GŁOMBK | - | Członek |
| 5) ANNA GOTZ | - | Sekretarz |

Na dzień 31.12.2024 roku skład Komitetu Audytu był następujący:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1) EDYTA GŁOMBK | - | Przewodnicząca |
| 2) WIESŁAW WASZKIELEWICZ | - | Wiceprzewodniczący |
| 3) ANNA GOTZ | - | Sekretarz |

Wspólna kadencja obecnego składu Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 19.05.2022 roku i wynosi 5 (pięć) lat.

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym trwającym od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku odbyła osiem (8) posiedzeń w dniach: 24.01.2024 roku; 15.02.2024 roku; 20.03.2024 roku; 14.05.2024 roku; 05.07.2024 roku; 29.08.2024 roku; 18.10.2024; 28.11.2024 i podjęła łącznie szesnaście (16) uchwał w sprawach wynikających z jej obowiązków, nałożonych Statutem Spółki, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w okresie sprawozdawczym od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku odbył trzy (3) posiedzenia w dniach: 20.03.2024 roku; 29.08.2024 roku oraz 16.10.2024 roku i podjął łącznie sześć (6) uchwał, wynikających z jego obowiązków, nałożonych Statutem Spółki, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. Informacja o obecnościach członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach w kwestii usprawiedliwienia/ nieusprawiedliwienia nieobecności.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu PATENTUS S.A. w roku 2024 odbyły się w pełnym składzie.

5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w okresie sprawozdawczym.**Uchwały Rady Nadzorczej w 2024 roku:**

Lp.	Data uchwały	Treść podjętych uchwał
1.	24.01.2024 roku	Uchwała nr 1 – w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu z tytułu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu PATENTUS S.A.
2.	15.02.2024 roku	Uchwała nr 1 – w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek.
3.	20.03.2024 roku	Uchwała nr 1 - w sprawie rekomendacji dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku
4.	20.03.2024 roku	Uchwała nr 2 - w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
5.	20.03.2024 roku	Uchwała nr 3 - w sprawie pozytywnej oceny działalności Zarządu za rok 2023.
6.	20.03.2024 roku	Uchwała nr 4 - w sprawie rekomendacji dot. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku
7.	20.03.2024 roku	Uchwała nr 5 - w sprawie przyjęcia pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
8.	20.03.2024 roku	Uchwała nr 6 - w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.
9.	14.05.2024 roku	Uchwała nr 1 - w sprawie pozytywnej oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 w następujący sposób: na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; pozostałą część zysku netto przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
10.	05.07.2024 roku	Uchwała nr 1 - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej dla Członków Zarządu PATENTUS S.A. za 2023 rok
11.	29.08.2024 roku	Uchwała nr 1 - w sprawie oceny funkcjonowania systemu monitorowania Spółki PATENTUS S.A. w I półroczu 2024 roku

12.	18.10.2024 roku	Uchwała nr 1 – w sprawie zamiany „ Polityki PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie w zakresie wyboru firmy audytorskiej”.
13.	18.10.2024 roku	Uchwała nr 2 – w sprawie zmiany § 8 ust. 2 „Procedury PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie w zakresie wyboru firmy audytorskiej”.
14.	18.10.2024 roku	Uchwała nr 3 – w sprawie zmiany § 9 ust. 2 „ Procedury PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie w zakresie wyboru firmy audytorskiej”.
15.	18.10.2024 roku	Uchwała nr 4 – w sprawie wyboru niezależnego biegłego rewidenta na lata 2025- 2026.
16.	28.11.2024 roku	Uchwała nr 1 - w sprawie oceny funkcjonowania systemu monitorowania Spółki PATENTUS S.A. w III kwartale 2024 roku

Uchwały Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w 2024 roku:

Lp.	Data uchwały	Treść podjętych uchwał
1.	20.03.2024 roku	Uchwała nr 1 - w sprawie oceny funkcjonowania systemu monitorowania sytuacji Spółki przez Komitet Audytu w roku obrotowym 2023 roku i oceny działalności Spółki w 2023 roku.
2.	29.08.2024 roku	Uchwała nr 1 - w sprawie oceny funkcjonowania systemu monitorowania sytuacji Spółki w I półroczu 2024 roku
3.	16.10.2024 roku	Uchwała nr 1 – w sprawie zamiany „ Polityki PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie w zakresie wyboru firmy audytorskiej”.
4.	16.10.2024 roku	Uchwała nr 2 – w sprawie zmiany § 8 ust. 2 „Procedury PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie w zakresie wyboru firmy audytorskiej”.
5.	16.10.2024 roku	Uchwała nr 3 – w sprawie zmiany § 9 ust. 2 „ Procedury PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie w zakresie wyboru firmy audytorskiej”.
6.	16.10.2024 roku	Uchwała nr 4 – w sprawie wyboru niezależnego biegłego rewidenta na lata 2025- 2026.

6. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza zgodnie z jej kompetencjami analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza dokonała w roku 2024:

- oceny:

4   J. Dudek 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

- 1) Roczno sprawozdania finansowego za 2023 rok;
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w 2023 roku;
- 3) Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok;
- 4) Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. w 2023 roku;
- 5) Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku;
- 6) Półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku;
- 7) Półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku;
- 8) Półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku;

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

- oceny:

- ✓ wniosku Zarządu co do podziału zysku - Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2023 r. w kwocie: 61 466 164,43 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100) w następujący sposób:
 - na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych w kwocie 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020r. Uchwałą nr 5 dot. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.;
 - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 14 750 000,00 PLN (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. w wysokości 0,50 PLN brutto za jedną akcję;
 - pozostałą część zysku netto za 2023 r. w wysokości 44 216 164,43 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100) na kapitał zapasowy Spółki.
- ✓ zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy, a także przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW:

- posiadają należytą wiedzę i doświadczenie oraz poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków,
- kierowali się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów,
- mają świadomość obowiązku informowania o konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, a w takim przypadku o obowiązku powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów,
- w swoich pracach nie musieli rezygnować z pełnionej funkcji ze względu na fakt, iż mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

Z informacji wskazanych powyżej wynika, iż Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym funkcjonowała w Spółce w sposób prawidłowy.

5  

7. Wyniki oceny sprawozdań dotyczących okresu sprawozdawczego oraz wniosku w sprawie podziału zysku za okres sprawozdawczy.

Oceniając sprawozdanie finansowe jednostkowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., stwierdzono, że:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę 198 300 tys. PLN;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazał zysk netto w kwocie 8 475 tys. PLN;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024 wykazało całkowity dochód ogółem w wysokości 9 045 tys. PLN;
- zestawienie zamian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazało zmniejszenie kapitału własnego o 5 705 tys. PLN;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazał stanu środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 4 310 tys. PLN.

Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego, stwierdzono, że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jasno i rzetelnie przedstawia istotne informacje dla oceny wyniku finansowego za w/w okres. Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku stwierdzono, iż jest ono wyczerpujące i przedstawia najważniejsze informacje do oceny sytuacji Spółki.

Opis sytuacji Spółki pozwala, sądzić, że w 2024 roku sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa spółki była stabilna. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i wkład Zarządu Spółki w rozwój Spółki.

Rada Nadzorcza popiera propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału przeznaczenia zysku netto. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2024 w kwocie: 8 475 226,24 PLN (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 24/100) w następujący sposób:

- kwotę 1 100 000,00 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych zgodnie z przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020r. Uchwałą nr 5 w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PATENTUS S.A.;
- kwotę 7 375 000,00 PLN (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję;
- pozostałą część zysku netto za 2024 r. w wysokości 226,24 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia sześć złotych 24/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Oceniając sprawozdanie finansowe skonsolidowane za za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., stwierdzono, że:

 6  

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę 201 734 tys. PLN;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazał zysk netto w wysokości 7 840 tys. PLN;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024 wykazał całkowity dochód ogółem w wysokości 8 694 tys. PLN;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazało zmniejszenie kapitału własnego o 6 056 tys. PLN;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 4 527 tys. PLN.

Po przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdzono, że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jasno i rzetelnie przedstawia istotne informacje dla oceny wyniku finansowego za w/w okres. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej a okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku należy stwierdzić, iż jest ono wyczerpujące i przedstawia najważniejsze informacje.


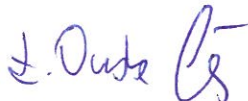
Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i wkład Zarządu Spółki PATENTUS S.A. w rozwój grupy kapitałowej.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 roku przeprowadzonego przez Firmę Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest w pełni zgodna z wynikami powyższej oceny Rady Nadzorczej odnośnie jednostkowego sprawozdania finansowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności PATENTUS S.A. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. Biegli rewidenci nie stwierdzili zdarzeń i okoliczności mogących budzić wątpliwości co do tego czy spółka i grupa kapitałowa są zdolne kontynuować swoją działalność w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

8. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

Rada Nadzorcza popiera propozycję Zarządu Spółki dotyczącą utrzymania w mocy obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A., przyjętej uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 r. Rada jednocześnie stwierdza, że nie zachodzą podstawy do zmiany przyjętej poprzednio przez Walne Zgromadzenie Polityki Wynagrodzeń, gdyż rozwiązania w niej przyjęte przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Polityka przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ww. Uchwałą spełnia wymogi określone w Rozdziale 4a Ustawy, a Komisja Nadzoru Finansowego nie wydawała jakichkolwiek zaleceń w stosunku do Spółki, z których wynikałyby jakiekolwiek zastrzeżenia co do wypełniania przez Spółkę obowiązków określonych w rozdziale 4a Ustawy.

7   

9. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Działając na podstawie §16 ust. 5 pkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. wraz z Komitetem Audytu działającym w ramach Rady Nadzorczej zapoznała się z niezbędnymi danymi finansowymi, dokumentami księgowymi, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami: weryfikacją dokumentów źródłowych, o które Rada Nadzorcza wystąpiła do Zarządu Spółki m.in.: fakturami zakupu lub sprzedaży; zestawieniem obrotów, dziennikami księgowych, plikami JPK. W 2024 roku analizowane były również comiesięcznie poszczególne pozycje rachunku zysków i strat. Rada Nadzorcza w 2024 roku nie stwierdziła żadnych uchybień co do działalności Spółki oraz działań Zarządu. W ramach monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej w 2024 roku Komitet Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej zapoznał się z informacjami Zarządu Spółki na temat bieżącej działalności Spółki z uwzględnieniem osiąganych przez nią wyników : I kwartał zysk netto: 4 745 tys. PLN, III kwartał zysk netto: 10 807 tys. PLN; zysk netto za I półrocze 2024 roku wyniósł: 7 467 tys. PLN. Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. pozytywnie ocenia proces sprawozdawczości finansowej, systemy kontroli, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem Spółki PATENTUS S.A.

10. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

Zarząd PATENTUS S.A. w okresie roku 2024 roku udzielał bieżących informacji na temat podejmowanych uchwał Zarządu i ich przedmiocie; przedstawiał Komitetowi Audytu jak i całej Radzie Nadzorczej PATENTUS S.A. informacje o sytuacji Spółki, w zakresie prowadzenia spraw PATENTUS S.A. o sytuacji w obszarze inwestycyjnym oraz sytuacji kadrowej. Przekazywał postępy w realizacji kontraktów zawartych przez Spółkę oraz o kierunkach rozwoju Spółki oraz poszerzaniu działalności wraz z rozbudową parku maszynowego. Rada Nadzorcza w 2024 roku otrzymała pełne, rzetelne i wiarygodne informacje obrazujące sytuację Spółki. Rada Nadzorcza w prezentowanym okresie nie stwierdziła żadnych uchybień co do działalności Spółki oraz działań Zarządu.

11. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych od Zarządu, prokurentów lub osób zatrudnionych.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sposób sporządzania i **przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych od Zarządu, prokurentów lub osób zatrudnionych**. Rada Nadzorcza w celu wykonania swoich obowiązków miała pełny dostęp do dokumentów Spółki oraz możliwości bezpośredniego kontaktu z organami Spółki, jak również z pracownikami wyższego szczebla. Do dyspozycji Rada miała m.in.: faktury zakupu oraz sprzedaży; rejestr zamówień; zestawienie obrotów, dziennik księgowych, pliki JPK, zawarte przez Spółkę umowy oraz zamówienia i zlecenia.

12. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych.

8 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Rada Nadzorcza w trakcie prezentowanego okresu nie podjęła uchwały w sprawie zlecenia zbadania określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego przez nią doradcę. Sytuacja Spółki w ocenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w okresie 2024 roku była dobra i nie było potrzeby powoływania dodatkowych doradców w ocenie działalności Spółki oraz Zarządu.

13. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady.

W trakcie 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. nie podjęło uchwał koniecznych do wykonania przez Radę Nadzorczą.

14. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

W roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji ani nie delegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

15. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

W dniu 10.05.2023 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Patentus S.A. wyraziła zgodę na przedłużenie umowy z firmą audytorską: MOORE Polska Audyt z o.o. z siedzibą w Warszawie, na firmę przeprowadzającą:

- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024;
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024;
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2023 oraz za I półrocze roku obrotowego 2024;
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2023 roku oraz za I półrocze roku obrotowego 2024.

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

W dniu 18 października 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Patentus S.A. postanowiła o przedłużeniu umowy z firmą audytorską: MOORE Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922603, zarejestrowaną na liście firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4326 oraz dokonała jej wyboru na firmę audytorską przeprowadzającą:

- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz za rok obrotowy 2026;

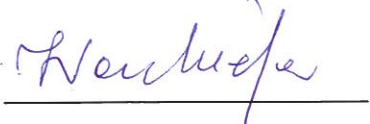
9    

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2024 roku
do 31.12.2024 roku

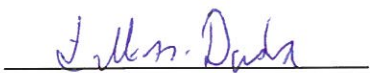
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz za rok obrotowy 2026;
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku obrotowego 2025 oraz za I półrocze roku obrotowego 2026;
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku obrotowego 2025 roku oraz za I półrocze roku obrotowego 2026.

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

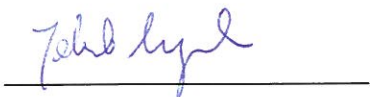
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:



Przewodniczący



Wiceprzewodniczący



Członek Rady Nadzorczej



Członek Rady Nadzorczej



Sekretarz

21 marca 2025 roku