



ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

UCHWAŁA NR 1
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie przyjęła rekomendację Komitetu Audytu ze sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. 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 2023 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 2
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje 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 brutto (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 Radu Nadzorczej PATENTUS S.A.,
- pozostałą część zysku netto za 2023 r. w wysokości 58 966 164,43 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100) na kapitał zapasowy Spółki.

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



Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 3
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w roku obrotowym 2023.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 r.

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 posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

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

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

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hanusz", is written over a horizontal line.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

UCHWAŁA NR 5
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2023.

Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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 6
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.

Treść sprawozdania o wynagrodzeniach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Wanda P.", is written over a horizontal line.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

ODPIS UCHWAŁA NR 1
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 14 maja 2024 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 2023.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje 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 Radu 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.

Rada Nadzorcza pozytywnie wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 01 lipca 204 roku, a także termin wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2024 roku.

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



Przewodniczący Rady Nadzorczej