

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, w związku z utworzeniem Funduszu Wynagrodzeń Zmiennych dla Członków Zarządu i Prokurentów Spółki, 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 następujący sposób:

- kwota 1.500.000,00 zł zostanie przeznaczona na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych, utworzony uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- pozostała kwota, tj. 12 979 593,48 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 21

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:

W § 22 Statutu dopisuje się ust. 4 o następującej treści:

„§ 22

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może w uchwale o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy postanowić o przeznaczeniu nie więcej niż 13,5% zysku Spółki wypracowanego w poprzednim roku obrotowym na wypłaty nagród rocznych dla Członków Zarządu i Prokurentów Spółki. Kwoty nagród do wypłaty poszczególnych członkom Zarządu i prokurentom Spółki, stanowią Wynagrodzenie Zmienne w rozumieniu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.”

§ 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 uchwaleniem przez Walne Zgromadzenie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej umożliwiającej wypłacanie członkom Zarządu Spółki oraz prokurentom Wynagrodzenia Zmiennego (w postaci nagród lub premii uznaniowych) zasadne jest umożliwienie również Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia stosownej uchwały o przyznaniu corocznych nagród członkom Zarządu i prokurentom, związanych z osiągniętym przez Spółkę zyskiem.