

UCHWAŁA NR 1
z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 04.04.2019.
w sprawie
oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2018r. -31.12.2018r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2018, sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r. 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. 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 04.04.2019.
w sprawie
zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej
przeznaczenia zysku netto za 2018r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto uzyskanego za 2018rok.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycja Zarządu rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto za 2018r. w kwocie 8 203 028,27 PLN na kapitał zapasowy Spółki.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 3
z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 04.04.2019.
w sprawie
oceny działalności Zarządu w 2018r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w 2018r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2018r.

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 04.04.2019.
w sprawie
oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2018r. –
31.12.2018r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2018r. -31.12.2018r.

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 04.04.2019.
w sprawie
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018r.
Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej