

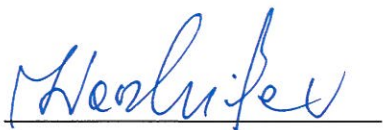
UCHWAŁA NR 1

**Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 21 marca 2025 r.**

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 7) Statutu Spółki pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu 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 Nadzorcza, zgodnie z wnioskiem Zarządu, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki utrzymanie w mocy obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń jako zgodnej z wymogami przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rada stwierdza ponadto brak potrzeby istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń uzasadniającej zwrócenie się do Walnego Zgromadzenia z stosownym wnioskiem o zmianę Polityki z inicjatywy Rady.

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

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej



ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

UCHWAŁA NR 2
Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 21 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 4) Statutu oraz art. 382 § 3 pkt 1) kodeksu spółek handlowych przyjęła rekomendację Komitetu Audytu i pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku 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 2024 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej

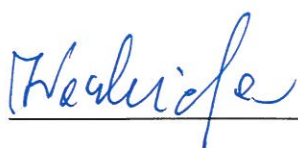
UCHWAŁA NR 3
Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 21 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 4) Statutu oraz art. 382 § 3 pkt 2) kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu 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.

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
Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 21 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 7) Statutu pozytywnie ocenia działalność Zarządu w roku obrotowym 2024 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku

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

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej



ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

UCHWAŁA NR 5
Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 21 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuację Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

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 "Honkies", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

UCHWAŁA NR 6
Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 21 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt. 4) – 6) oraz przepisów art. 382 § 3¹ kodeksu spółek handlowych przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2024, w tym z oceny swojej pracy, celem przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej



ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

UCHWAŁA NR 7

**Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 21 marca 2025 roku**

Rada Nadzorcza na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. Treść sprawozdania o wynagrodzeniach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

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

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej