

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

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.
O WYNAGRODZENIACH
ZA ROK OBROTOWY 2024**

Pszczyna, marzec 2025 roku

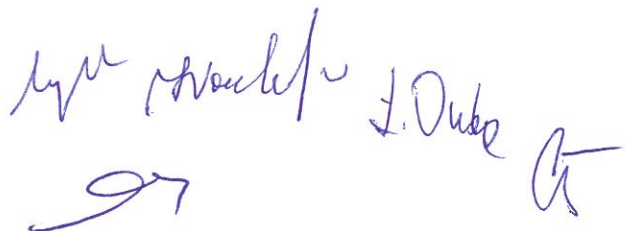
I. Informacje ogólne

W PATENTUS S.A. (dalej także „Spółka”) funkcjonuje, przyjęta uchwałą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 29 czerwca 2020 r. (Uchwała nr 5) „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.” (dalej „Polityka Wynagrodzeń”) dostępna pod adresem: <https://patentus.eu/relacje-inwestorskie/>, która formułuje założenia stosowane przy kształtowaniu stałych i zmiennych składników wynagrodzeń objętych nią osób. Jej celem jest właściwe kształtowanie wynagrodzeń osób pełniących funkcje Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z zachowaniem dbałości o to, by decyzje podejmowane wobec tych osób zachęcały do dbałości o długoterminowe dobro Spółki oraz do unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą PATENTUS S.A., zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej także „Ustawa”) za rok obrotowy 2024 (trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku).

Polityka Wynagrodzeń ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a w zakresie wynagrodzenia zmiennego stosuje się ją także odpowiednio do Prokurentów Spółki, z tym że decyzję w zakresie nagród i premii dla prokurentów podejmuje Zarząd Spółki, a wysokość Wynagrodzenia Zmiennego prokurentów nie może przekroczyć łącznie równowartości 3,5 % zysku Spółki netto wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.

Sprawozdanie sporządziła Rada Nadzorcza Spółki, która, zgodnie z Ustawą i z Polityką Wynagrodzeń, odpowiada za jego kompletność, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2024 zostało sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą PATENTUS S.A. zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Uchwała nr 6 z dnia 20 marca 2024 roku). Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. na podstawie art. 90g ust. 6 wyżej wymienionej Ustawy wyraziło pozytywną opinię o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za rok 2023 (Uchwała nr 17 z dnia 20 czerwca 2024 roku).



II. Zarząd Spółki

W skład Zarządu w całym okresie objętych Sprawozdaniem Spółki wchodził:

- 1) JÓZEF DUDA – Prezes Zarządu
- 2) STANISŁAW DUDA - Wiceprezes Zarządu

III. Rada Nadzorcza Spółki

W skład Rady Nadzorczej w okresie objętym Sprawozdaniem wchodził:

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

IV. Prokurenci Spółki




W całym okresie objętym Sprawozdaniem Prokurentami w Spółce byli:

- 1) MAŁGORZATA BARBARA DUDA
- 2) MAŁGORZATA ELŻBIETA DUDA

| Prokurent Dane w tys. PLN | Funkcja | Rodzaj świadczenia | Okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 | Okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Duda Małgorzata /Wiktor/ | Prokurent-akcjonariusz | wynagrodzenie ze stosunku pracy | 0 | 0 |
| | | wynagrodzenie za pełnienie funkcji | 451 | 301 |
| | | Premie i nagrody za pełnienie funkcji | 400 | 54 |
| Duda Małgorzata /Wąs/ | Dyrektor finansowy-akcjonariusz | wynagrodzenie ze stosunku pracy | 0 | 0 |
| | | wynagrodzenie za pełnienie funkcji | 451 | 301 |
| | | Premie i nagrody za pełnienie funkcji | 400 | 54 |
| Razem wynagrodzenia dla Dyrektorów i Prokurentów | | | 0 | 0 |
| Wynagrodzenie za pełnienie funkcji | | | 902 | 601 |
| Premie i nagrody za pełnienie funkcji Dyrektorzy | | | 800 | 108 |

V. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w podziale na składniki, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia:

Obligatoryjną i stałą częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe. Wynagrodzenie dodatkowe pozostaje z wynagrodzeniem podstawowym w następującej proporcji:


 J. Duda 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. O WYNAGRODZENIACH
ZA OKRES 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

| Kluczowy Personel Zarządzający Dane w tys. PLN | Funkcja | Rodzaj świadczenia | Okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 | Okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Duda Józef | Prezes Zarządu-akcjonariusz | wynagrodzenie ze stosunku pracy | 0 | 0 |
| | | wynagrodzenie za pełnienie funkcji | 681 | 481 |
| | | Premie i nagrody za pełnienie funkcji | 850 | 155 |
| Duda Stanisław | Wiceprezes Zarządu | wynagrodzenie ze stosunku pracy | 0 | 0 |
| | | wynagrodzenie za pełnienie funkcji | 681 | 481 |
| | | Premie i nagrody za pełnienie funkcji | 850 | 155 |
| Razem wynagrodzenia dla Zarządu | | | 0 | 0 |
| Wynagrodzenie za pełnienie funkcji | | | 1 362 | 961 |
| Premie i nagrody za pełnienie funkcji Zarząd | | | 1 700 | 310 |

W tabeli poniżej przedstawione jest wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki:

| Rada Nadzorcza Dane w tys. PLN | Funkcja | Rodzaj świadczenia | Okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 | Okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
|--|--|---|---|---|
| Waszkielewicz Wiesław | Przewodniczący Rady Nadzorczej od 05.11.2019 roku | wynagr.za pełnienie funkcji członka RN | 41 | 34 |
| | | inne świadczenia | 0 | 0 |
| Gotz Anna | Członek RN | wynagr.za pełnienie funkcji członka RN | 41 | 34 |
| | | inne świadczenia | 0 | 0 |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym | 138 | 119 |
| Duda Łukasz | Członek RN | wynagr.za pełnienie funkcji członka RN | 41 | 34 |
| | | wynagrodzenie ze stosunku pracy | 190 | 146 |
| Szymczak Jakub | Członek RN | wynagr.za pełnienie funkcji członka RN | 41 | 34 |
| Edyta Głombek | Członek RN | wynagr.za pełnienie funkcji członka RN | 41 | 34 |
| Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN | | | 205 | 169 |
| Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | | | 328 | 265 |

VI. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki:

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń PATENTUS S.A. wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu obejmują:

- „Wynagrodzenie Stałe” w formie ryczałtu, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane z tytułu pełnionej funkcji.
- „Wynagrodzenie Zmienne”, tj. nagrody lub premie przyznawane uznaniowo.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych Spółki. Szczegółowe zasady ustalenia, naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza corocznie w uchwale. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie może przekroczyć łącznie równowartości 10 % zysku Spółki netto wypracowanego w poprzednim danym roku obrotowym.

[Handwritten signatures and initials]

Obligatoryjną i stałą częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe.

Osoba powołana do Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, na podstawie powołania do pełnienia funkcji oraz przez okres pełnienia funkcji w Zarządzie.

Zgodnie ze Statutem PATENTUS S.A. oraz Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza ustanowiła uchwałą miesięczny ryczałt na rzecz osoby sprawującej funkcję Prezesa Zarządu PATENTUS S.A. oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu PATENTUS S.A. w wysokości: 60 0000,00 PLN brutto od 1 lutego 2024 roku (Protokół Rady Nadzorczej z dnia 24.01.2024 roku, Uchwała nr 1) do której to kwoty dodano jeszcze składkę za opiekę medyczną w wysokości 62,00 PLN w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 lipca 2024 roku a od 1 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku składka za opiekę medyczną wynosiła 68,00 PLN.

Rada Nadzorcza uchwałą numer 1 z dnia 27.05.2019 r. udostępniła Członkom Zarządu samochody służbowe do korzystania również w celach prywatnych. Z tytułu korzystania z przekazanych pojazdów w celach prywatnych Członkowie Zarządu zobowiązani byli uiszczać miesięczną opłatę na rzecz PATENTUS S.A. Opłata była wyliczana na podstawie oświadczenia Członka Zarządu ze wskazaniem przejechanych w danym miesiącu kilometrów, stosując pomocniczo przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167). Opłata ta była potrącana z miesięcznych ryczałtów przysługujących Członkom Zarządu, średnio w kwocie 800 PLN miesięcznie w roku 2024. Średnio miesięczna kwota została wyliczona na podstawie co miesięcznych faktur wystawionych na Członków Zarządu oraz Prokurentów.

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r. przyznano i wypłacono zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. W oparciu o dane objęte ww. sprawozdaniem Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. uznaje, iż Spółka prowadzi stabilną politykę wynagrodzeń, która sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu Spółki a dotychczasowa praktyka zarządzania wynagrodzeniami zmiennymi odpowiada ustalonym w Polityce kryterium.

Wynagrodzenia stałe i zmienne składające się na wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników finansowych Spółki, jak również do całości ponoszonych przez nią kosztów.

Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostało ustalone zgodnie z Polityką wynagrodzeń, w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju.

Wypłacone w roku 2024 wynagrodzenie każdego Członka Zarządu uwzględnia nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, wielkość przedsiębiorstwa, wynik finansowy, wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

VII. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników:

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości:

1. w roku obrotowym 2024 – 8 475 tys. PLN
2. w roku obrotowym 2023 – 61 466 tys. PLN

Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego została ustalona przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z którymi jego wysokość nie może przekroczyć łącznie równowartości 10 % zysku Spółki netto wypracowanego w poprzednim danym roku obrotowym.

VIII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie:

| rok | w tys.PLN wyniki spółki (strata z minusem) | w tys.PLN wynagrodzenia Patentus SA | w tys.PLN wynagrodzenia Zarządu (wszystkie składniki)* | w tys.PLN wynagrodzenia RN (wszystkie składniki) | w tys.PLN Wynagrodzenie pracowników (3-4-5) | w tys.PLN średnie wynagrodzenie pracowników (miesięcznie)* | zatrudnienie |
|------|---|--|---|---|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2024 | 8 475 | 15 593 | 4 764 | 533 | 10 296 | 7,09 | 121 |
| 2023 | 61 466 | 10 962 | 1 981 | 434 | 8 547 | 6,04 | 118 |
| 2022 | 3 098 | 8 919 | 1 434 | 305 | 7 180 | 5,11 | 117 |
| 2021 | -5 826 | 8 124 | 1 798 | 235 | 6 091 | 4,30 | 118 |
| 2020 | 777 | 6 873 | 3 060 | 208 | 3 605 | 2,73 | 110 |
| 2019 | 14 480 | 8 557 | 3 286 | 111 | 5 160 | 4,02 | 107 |
| 2018 | 8 203 | 5 894 | 1 162 | 86 | 4 646 | 3,65 | 106 |
| 2017 | 1 697 | 4 971 | 1 075 | 85 | 3 811 | 3,08 | 103 |
| 2016 | -15 666 | 6 124 | 1 045 | 65 | 5 014 | 4,22 | 99 |

*na
wynagrodzenie
Zarządu (za
pełnienie funkcji)
składa się również
wynagrodzenie
prokurentów

*bez Członków
Zarządu i Rady
Nadzorczej

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

IX. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020r. poz. 568):

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w okresie objętych sprawozdaniem wynosiła odpowiednio:

1. Wynagrodzenie Członków ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

| Kluczowy Personel Zarządzający Dane w tys. PLN | Funkcja | Rodzaj świadczenia | Okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 | Okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
|---|----------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Sławomir Ćwieląg | Prezes Zarządu | Za pełnienie funkcji członka Zarządu | 166 | 120 |
| | | Umowa o pracę | 70 | 72 |
| | | Premia roczna 4% od zysku netto | 38 | 21 |
| Razem wynagrodzenia dla Zarządu | | | 274 | 213 |
| Razem inne świadczenia pracownicze dla Zarządu | | | | |

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

| Kluczowy Personel Zarządzający Dane w tys. PLN | Funkcja | Rodzaj świadczenia | Okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 | Okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
|--|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Łukasz Duda | Przewodniczący RN | Za pełnienie funkcji członka RN | 36 | 28 |
| Jakub Szymczak | Członek RN | Za pełnienie funkcji członka RN | 36 | 28 |
| Tomasz Duda | Członek RN | Za pełnienie funkcji członka RN | 36 | 28 |
| Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN | | | 108 | 84 |
| Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | | | 0 | 0 |

X. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany:

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała instrumentów finansowych ani członkom Zarządu Spółki, ani członkom Rady Nadzorczej.

XI. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia:

Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia wobec członków Zarządu. Polityka Wynagrodzeń Spółki nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

XII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym

[Podpisy:]

wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa:

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie odstępowała od procedury wdrażania przyjętej Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń została przygotowana oraz uchwalona w terminie wynikającym z właściwych przepisów prawa. W okresie objętym Sprawozdaniem nie zaistniały okoliczności uzasadniające podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń, w szczególności nie było to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. W ocenie Rady nie wystąpiły jakiejkolwiek podstawy do wprowadzania istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń i podjęcia w tym celu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.

- XIII. **W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w stosunku do członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.**
- XIV. **Niniejsze Sprawozdanie zostanie zaopiniowane uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania za rok obrotowy 2024.**
- XV. **Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 roku, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Uchwałą nr 17 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za 2023 rok, wyraziło pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.**

Zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych – przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady

Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady. Stosownie natomiast do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, rada nadzorcza spółki sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej, łącznie za lata 2019 i 2020. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

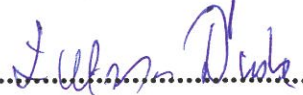
- XVI. **Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i będzie udostępniane bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała opiniująca niniejsze Sprawozdanie.**
- XVII. **Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Art. 90g. ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej.**

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący

-

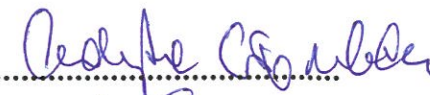

Wiceprzewodniczący

-


Członek Rady Nadzorczej

-


Członek Rady Nadzorczej

-


Sekretarz

-
