

II. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 1, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana *Krzysztofa* Stanisława Worynę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

IV. W tym miejscu wyłożono zgodnie z **art. 410 § 1** Kodeksu spółek handlowych sporządzoną listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, a podpisaną przez Przewodniczącego. -----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 23.394.564 akcji, na ogólną ilość 29.500.000 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 41.519.564 głosów, na ogólną ilość głosów 47.625.000 głosów, co stanowi 87,18 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo w dniu 22.05.2024 roku, zgodnie z artykułami 395, 399 § 1, 402 § 2, 402¹, 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych, a zatem władne jest ono do powzięcia wiążących uchwał w przedmiotach objętych porządkiem obrad, podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. -----

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,

że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 2, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

VII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 3, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie: ---

- 1) Joanna Duda-Szymczak, -----
- 2) Anna Faruga, -----
- 3) Anna Gotz. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 4, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, –
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2024, -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2024, -----

- sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej, -----
- sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2024. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2024. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2024 i ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2024. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2024. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

- udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -----

17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W tym miejscu, na wniosek obecnych akcjonariuszy uznano materiały sprawozdawcze za przedstawione i rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 5, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu

oraz Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), po dokonaniu przeglądu i oceny Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r. (dalej zwanej „Polityką”), po uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utrzymać w mocy i uznać za nadal obowiązującą w spółce PATENTUS S.A. Politykę, stanowiącą załącznik do

niniejszej uchwały, albowiem treść Polityki jest aktualna i dostosowana do sytuacji Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Załącznik do uchwały nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PATENTUS S.A. Z DNIA 26.06.2025 r. POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

I. Postanowienia ogólne -----

1. Polityka Wynagrodzeń ustala kierunkowe zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju. -----
3. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. -----
4. Walne Zgromadzenie może uchwałą utworzyć Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych, jako odrębny z kapitałów Spółki, na który przekazywane będzie nie więcej niż 10% zysku wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym. Dysponentem Funduszu jest Rada Nadzorcza w zakresie Wynagrodzeń Zmiennych dla Zarządu oraz Zarząd w Zakresie Wynagrodzeń Zmiennych Prokurentów. -----

II. Struktura wynagrodzeń -----

1. Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu obejmują: -----
 - a) „**Wynagrodzenie Stale**” w formie ryczałtu, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane z tytułu pełnionej funkcji. -----
 - b) „**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. -----

2. Obligatoryjną i stałą częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe. -----
3. Postanowienia dotyczące Wynagrodzenia Zmiennego mają zastosowanie odpowiednio do prokurentów Spółki, z tym że decyzję w zakresie nagród i premii dla prokurentów podejmuje Zarząd Spółki, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego prokurentów nie może przekroczyć łącznie równowartości 3,5 % zysku Spółki netto wypracowanego w poprzednim danym roku obrotowym. -----
4. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane są jedynie Wynagrodzenia Stałe.

III. Wynagrodzenie Członków Zarządu -----

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Rada wskazuje również jaką funkcję ma pełnić powołana przez Radę osoba. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat. -----
2. Osoba powołana do Zarządu otrzymuje wynagrodzenie na podstawie powołania do pełnienia funkcji oraz przez okres pełnienia funkcji w Zarządzie. -----
3. Zgodnie ze Statutem Patentus S.A. wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
4. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Rada Nadzorcza powinna uwzględniać 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. -----
5. Przy określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia należy także uwzględniać system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy

członka Zarządu. -----

6. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
7. Rada Nadzorcza działając zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu RN ustanawia uchwałą miesięczny ryczałt na rzecz osoby sprawującej funkcję Prezesa Zarządu PATENTUS S.A. oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Patentus S.A. -----
8. Rada Nadzorcza może udostępnić Członkom Zarządu samochody służbowe do korzystania również w celach prywatnych. Z tytułu korzystania z przekazanych pojazdów w celach prywatnych Członkowie Zarządu zobowiązani są uiszczać miesięczną opłatę na rzecz PATENTUS S.A. Opłata będzie 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. Opłata z tytułu przekazania pojazdów może zostać potrącona z miesięcznych ryczałtów przysługujących Członkom Zarządu. -----
9. Rada Nadzorcza działając zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu RN może ustanowić nagrodę roczną z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu lub premię za realizację krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań. -----

IV. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej -----

1. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie powołania ich stosownymi uchwałami przez Walne Zgromadzenie na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady jest wspólna i trwa 5 lat. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty,

których wysokość ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków. -----

V. Tymczasowe zawieszenie stosowania Polityki Wynagrodzeń ----

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, a także w razie wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, w tym siły wyższej, Spółka może czasowo zawiesić stosowanie Polityki Wynagrodzeń („Zawieszenie”). -----
2. Decyzję o zastosowaniu Zawieszenia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
3. Przesłankami zastosowania Zawieszenia są w szczególności: -----
 - a. okoliczności związane z realizacją strategii i celów Spółki, działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę lub prowadzić do poniesienia przez Spółkę niepowetowanej szkody, -----
 - b. wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia w normalnym toku czynności (siły wyższej), w szczególności takich jak klęska żywiołowa, stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego. -----
4. O Zawieszenie może wystąpić także Zarząd Spółki przedstawiając Radzie Nadzorczej stosowny wniosek zawierający wskazanie przyczyny wraz z uzasadnieniem konieczności zastosowania Zawieszenia. -----
5. Rada Nadzorcza w uchwale o Zawieszeniu określa w szczególności: ---
 - a. okres objęty Zawieszeniem; -----
 - b. elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Zawieszenie; -----
 - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Zawieszenia;
 - d. określenie wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń na czas Zawieszenia; -----
6. Każdy przypadek Zawieszenia ujawniany jest w Sprawozdaniu Rady

Nadzorczej wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej.

VI. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach -----

1. Rada Nadzorcza 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. -----
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej. -----
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności informacje wymagane właściwymi przepisami prawa. -----
4. Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Spółki. -----
5. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego opinii Walnego Zgromadzenia o Sprawozdaniu oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta. -----
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. -----
7. W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w badaniu Sprawozdania Finansowego Spółki. -----
9. Spółka udostępnia Sprawozdanie na swojej stronie internetowej na zasadach przewidzianych przepisami prawa przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy. -----

VII. Realizacja postanowień Polityki Wynagrodzeń, rozstrzyganie konfliktów, Postanowienia końcowe -----

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń opracowuje Zarząd, zatwierdza go Rada Nadzorcza. Zatwierdzony projekt Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza

- przekazuje Walnemu Zgromadzeniu. -----
2. Polityka Wynagrodzeń jest przyjmowana i zmieniana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. -----
 4. W razie zaistnienia potrzeby istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń w terminie krótszym niż trzy lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. -----
 5. Wdrożenie Polityki Wynagrodzeń w Spółce oraz bieżący nadzór nad jej realizacją wykonuje Zarząd. -----
 6. Rada Nadzorcza sprawuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń. -----
 7. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z realizacją Polityki Wynagrodzeń. -----
 8. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
 9. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie. -----
 10. Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. --

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 6 o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024
trwający od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r., na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę **198 300 tys. PLN (słownie: sto dwięćdziesiąt osiem milionów trzysta tysięcy złotych)**; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, który wykazał zysk netto w kwocie **8 475 tys. PLN (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)**; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, które wykazało całkowity dochód ogółem w wysokości **9 045 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych)**; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, które wykazało zmniejszenie kapitału własnego o **5 705 tys. PLN (słownie: pięć milionów siedemset pięć tysięcy złotych)**; ---
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, który wykazał zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę minus **8 341 tys. PLN (słownie: minus osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych)**; -----

- informacja dodatkowa wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 7, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 trwającym od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 trwającym od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 8, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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, uchwała, co następuje: -----

§ 2.

Postanawia się zysk netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2024, trwającym od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w wysokości 8 475 226,24 PLN (**słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 24/100**), przeznaczyć w następujący sposób: -----

- kwotę **1 100 000,00 PLN (słownie: 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 dotyczącą Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady 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)** brutto za 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.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy, o której mowa w § 2 na dzień 1 lipca 2025 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2025 r. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie

41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 9, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024

trwający od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2024 trwający od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **201 734 tys. PLN (słownie: dwieście jeden milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych)**; -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie **7 840 tys. PLN (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych)**; -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **8 694 tys. PLN (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)**; -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 056 tys. PLN (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**; -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., który **wykazał zmianę stanu środków o**

kwotę minus 8 329 tys. PLN (słownie: minus osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). -----

- informacja dodatkowa wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 10, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2024 trwającym od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2024 trwającym od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Józef Duda, w którym to głosowaniu oddano 33.840.214 głosów z 19.069.389 akcji, co stanowi 64,64% kapitału zakładowego, jednogłośnie 33.840.214 głosów „za”

przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 11,
o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wy-
konania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. –

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 12, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 13, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Wiesławowi Waszkielewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę 14, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Łukaszowi Duda, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 15, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Jakubowi Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 16, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 17, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Edycie Głombek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 18, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za rok 2024.

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 trwający od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.519.564 ważnych głosów z 23.394.564 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.519.564 głosami „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 19, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Stosownie do treści § 17 Statutu Spółki PATENTUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż każdy Członek Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. będzie otrzymywał od dnia 1 lipca 2025 roku wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu, w terminie do 10-ego dnia następnego miesiąca. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----