

**Projekt
Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje _____
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 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 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 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.

*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 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 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) _____,
- 2) _____,
- 3) _____.

§ 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 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 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 2020,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2020,
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2020,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020; 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 lata 2019-2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki PATENTUS S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
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 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 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020
trwający od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 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 2020, trwający od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **148 284 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)**;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujący zysk netto w kwocie **776 tys. zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **794 tys. zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **492 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)**,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 779 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)**,
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 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 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020 trwającym od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 trwającym od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 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 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020 trwającym od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w wysokości **775 942,34 złotych (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 34/100)** przeznaczyć w następujący sposób:

- kwota 104 752,22 zł (słownie: sto cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote 22/100) zostanie przeznaczona na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych;
- pozostała kwota, tj. 671 190,12 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 12/100) 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 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 trwający od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 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 2020 trwający od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **151 436 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),**
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujący zysk netto w kwocie **103 tys. zł (słownie: sto trzy tysiące złotych),**
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **121 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),**
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **121 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy),**
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 845 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),**
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 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 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
w roku obrotowym 2020 trwającym od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2020 trwającym od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 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 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 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:

Postanowienie paragrafu 4 ust. 1 pkt. 41) otrzymuje następujące brzmienie:.

„Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.6).”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany uchwalonej 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 rozbudowa parku maszynowego i zakupem nowych maszyn Spółka postanowiła o dopisaniu do przedmiotu działalności określonego w Statucie kodu PKD 25.6 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych. Zmiana ta nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

**Projekt
Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za lata 2019-2020.

§ 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 uchwała, co następuje:

§ 2.

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i 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 lata obrotowe 2019 i 2020.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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:

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 16.10.2019 r. 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.

**Projekt
Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 11.06.2021 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Stosownie do treści § 17 Statutu Spółki PATENTUS S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż każdy Członek Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. będzie otrzymywał od dnia 1 lipca 2021 roku wynagrodzenie w formie ryczału w wysokości 1 400 PLN brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

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.