



ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

UCHWAŁA NR 1
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 18 marca 2022 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie przyjęła rekomendację Komitetu Audytu ze sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r. 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 2021 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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 2
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 18 marca 2022r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycia całej straty netto za 2021r. w kwocie (5 826) tys. PLN z kapitału zapasowego 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 3
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 18 marca 2022r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w roku obrotowym 2021.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 r.

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
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 18 marca 2022r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuację grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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 5
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 18 marca 2022r.

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2021.

Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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 6
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 18 marca 2022r.

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.

Treść sprawozdania o wynagrodzeniach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej