

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

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.
ZA OKRES 01.01.2021r.–31.12.2021r.**

Pszczyna, dnia 18 marca 2022 roku

1. Podstawa prawna sprawozdania.

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 6) Statutu Spółki Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

2. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2021, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

Rada Nadzorcza jako organ Spółka działa w oparciu o:

- Kodeks Sółek Handlowych,
- Statut Spółki,
- Regulamin Rady Nadzorczej Spółki,
- inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek publicznych/ giełdowych.

Na dzień 31.12.2021r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| 1) WIESŁAW WASZKIELEWICZ | - | Przewodniczący RN |
| 2) ŁUKASZ DUDA | - | Wiceprzewodniczący RN |
| 3) JAKUB SZYMCZAK | - | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4) ANNA GOTZ | - | Członek Rady Nadzorczej |
| 5) EDYTA GŁOMBK | - | Członek Rady Nadzorczej |

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 5 posiedzeń w dniach (18.01.2021r., 19.03.2021r., 23.04.2021r., 16.06.2021r. oraz 03.09.2021r.) i podjęła łącznie 11 uchwał w sprawach wynikających z jej obowiązków, nałożonych Statutem Spółki, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. Informacja o obecnościach członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach w kwestii usprawiedliwienia/ nieusprawiedliwienia nieobecności.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 odbyły się w pełnym składzie.

5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym.

Lp.	Data uchwały	Treść podjętych uchwał
1.	18.01.2021r.	Uchwała nr 1 – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem powiązaniem.
2.	19.03.2021r.	Uchwała nr 1 – w sprawie przyjęcia rekomendacji Komitetu Audytu Spółki z jednostkowego sprawozdania finansowego za

		rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
3.	19.03.2021r.	Uchwała nr 2 – w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto za 2020r.
4.	19.03.2021r.	Uchwała nr 3 – w sprawie oceny działalności Zarządu w 2020r.
5.	19.03.2021r.	Uchwała nr 4 – w sprawie oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
6.	19.03.2021r.	Uchwała nr 5 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
7.	19.03.2021r.	Uchwała nr 6 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.
8.	23.04.2021r.	Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.
9.	16.06.2021r.	Uchwała nr 1 – w sprawie przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu.
10.	03.09.2021r.	Uchwała nr 1 – w sprawie tekstu jednolitego Statusu Spółki.
11.	03.09.2021r.	Uchwała nr 2 – w sprawie oceny funkcjonowania systemów monitorowania sytuacji Spółki Patentus S.A.

6. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza zgodnie z jej kompetencjami analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza dokonała:

- oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku,
- oceny sprawozdań finansowych grupy kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
- zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy, a także przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW:

- posiadają należyłą wiedzę i doświadczenie oraz poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków,

- kierowali się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów,

- mają świadomość obowiązku informowania o konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, a w takim przypadku o obowiązku powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów,

- w swoich pracach nie musieli rezygnować z pełnionej funkcji ze względu na fakt, iż mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

Z informacji wskazanych powyżej wynika, iż Rada Nadzorcza funkcjonowała w Spółce w sposób prawidłowy.

7. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady.

W trakcie 2021 roku Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 11.06.2021r. Uchwałę nr 17 w której to upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statusu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Zgromadzenie.

8. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji ani nie delegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

9. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 pkt. 3.8 Statutu Spółki, wybrała firmę: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą główną w Gdańsku, oddział: REWIT Południe Sp. z o.o. w siedzibą w Bielsku-Białej na firmę przeprowadzającą:

- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku;
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Sekretarz