



ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

**UCHWAŁA NR 1**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie**  
**z dnia 21 marca 2023 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie przyjęła rekomendację Komitetu Audytu ze sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 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 21 marca 2023 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2022 r. w następujący sposób: 13,5% zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020r. Uchwałą nr 5 dot. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PATENTUS S.A. - na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych ( kwotę 418 231,67 PLN ), a pozostałą część zysku netto za 2022 r. w wysokości 2 679 780,82 PLN na kapitał zapasowy 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 21 marca 2023 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w roku obrotowym 2022.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 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 21 marca 2023 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 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 21 marca 2023 r.**

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2022.

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 21 marca 2023 r.**

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.

Treść sprawozdania o wynagrodzeniach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

---

---

Przewodniczący Rady Nadzorczej