

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.
W PSZCZYNIE ODBYTEGO W DNIU 19 marca 2021 ROKU
W SIEDZIBIE SPÓŁKI

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Wiesław Waszkielewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Łukasz Duda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Anna Gotz – Członek Rady Nadzorczej
4. Jakub Szymczak – Sekretarz Rady Nadzorczej.
5. Edyta Głombek – Członek Rady Nadzorczej

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wiesław Waszkielewicz, który stwierdził, iż na posiedzeniu stawili się wszyscy członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z §15 ust. 5 Statutu Spółki Rada władna jest do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący przypomniał, iż do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań..

Dodatkowo Rada Nadzorcza ma obowiązek ocenić sytuację Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem oraz corocznie sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. W celu wykonania obowiązku corocznego sporządzenia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy, Rada Nadzorcza przestawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Rada Nadzorcza Spółki sporządza także coroczne 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. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Ocenę sprawozdania finansowego, traktuje się jako dodatkową ocenę systemu kontroli wewnętrznej.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, który zawiera następujące punkty:

1. Ocena rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 - przyjęcie rekomendacji Komitetu Audytu; Ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2020r.-31.12.2020r.; Rekomendacja przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
2. Zapoznanie się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2020r. oraz ocena sytuacji Spółki.
3. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2020r. Rekomendacja przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
4. Ocena rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 - przyjęcie rekomendacji Komitetu Audytu; Ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2020r.- 31.12.2020r.; Rekomendacja przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
5. Zapoznanie się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020r. oraz ocena sytuacji grupy kapitałowej.
6. Rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2020r.
7. Przyjęcie pisemnego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
8. Przyjęcie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.
9. Sprawy różne.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili poszczególne dokumenty związane z zamknięciem roku obrotowego 2020, tj. sprawozdania finansowe, jednostkowe i skonsolidowane, za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020, a także wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2020.

Oceniając sprawozdanie finansowe jednostkowe, stwierdzono, że: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę 148 284 tys. PLN. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazał zysk netto w kwocie 776 tys. PLN. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020 wykazało całkowity dochód ogółem w wysokości 794 tys. PLN. zestawienie zamian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazało spadek kapitału własnego o 492 tys. PLN. Rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 779 tys. PLN.

Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego, stwierdzono, że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jasno i rzetelnie przedstawia istotne informacje dla oceny wyniku finansowego za w/w okres. Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności

Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. stwierdzono, iż jest ono wyczerpujące i przedstawia najważniejsze informacje do oceny sytuacji Spółki.

Opis sytuacji Spółki pozwala, sądzić, że w 2020r. sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa spółki była stabilna. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i wkład Zarządu Spółki w rozwój Spółki.

Rada Nadzorcza popiera propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału przeznaczenia zysku netto.

Oceniając sprawozdanie finansowe skonsolidowane, stwierdzono, że: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r. po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę 151 436 tys. PLN. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazał zysk netto w wysokości 103 tys. PLN. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020 wykazał całkowity dochód ogółem w wysokości 121 tys. PLN. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazało zmniejszenie kapitału własnego o 1 165 tys. PLN. Rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 845 tys. PLN. Po przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdzono, że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jasno i rzetelnie przedstawia istotne informacje dla oceny wyniku finansowego za w/w okres. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej a okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. roku należy stwierdzić, iż jest ono wyczerpujące i przedstawia najważniejsze informacje.

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i wkład Zarządu Spółki PATENTUS S.A. w rozwój grupy kapitałowej.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020r. przeprowadzonego przez Firmę Przedsiębiorstwo Usługowe „Book – Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej jest w pełni zgodna z wynikami powyższej oceny Rady Nadzorczej odnośnie sprawozdania finansowego, sprawozdania finansowego skonsolidowanego, sprawozdania z działalności PATENTUS S.A. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. Biegli rewidenci nie stwierdzili zdarzeń i okoliczności mogących budzić wątpliwości co do tego czy spółka i grupa kapitałowa są zdolne kontynuować swoją działalność w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Rada Nadzorcza stwierdza, iż funkcjonowała w Spółce w sposób właściwy i nie budzący żadnych zastrzeżeń.

Następnie Przewodniczący niniejszego zgromadzenia przedstawił do przyjęcia pozostałym członkom Rady treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

UCHWAŁA NR 1
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 19 marca 2021 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie przyjęła rekomendację Komitetu Audytu ze sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r. 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 2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

UCHWAŁA NR 2
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 19 marzec 2021r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2020 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 104 854,30 PLN), a pozostałą część zysku netto za 2020r. w wysokości 671 844,19 PLN na kapitał zapasowy Spółki.

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

UCHWAŁA NR 3
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 19 marca 2021r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w roku obrotowym 2020.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 r.

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

UCHWAŁA NR 4
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 19 marca 2021r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 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.

UCHWAŁA NR 5
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 19 marzec 2021r.

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2020.

Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

UCHWAŁA NR 6
z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 19 marzec 2021r.

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.

Treść sprawozdania o wynagrodzeniach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Rada Nadzorcza przyjmuje, iż podjęte na niniejszym posiedzeniu uchwały nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz objęte niniejszym protokołem oceny stanowią wykonanie obowiązku nałożonego przez art.

382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych i zostają przyjęte przez głosujących jako pisemne sprawozdanie Rady, o którym mowa w tym przepisie, a wraz z protokołem z posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z dnia 16 marca 2021 r. stanowią pisemne sprawozdania, o których mowa w postanowieniach § 16 ust. 3 pkt. 4) – 6) Statutu Spółki.

W wolnych wnioskach dotyczących spraw różnych nie było głosów.

Na tym protokół zakończono.

Wiesław Waszkielewicz



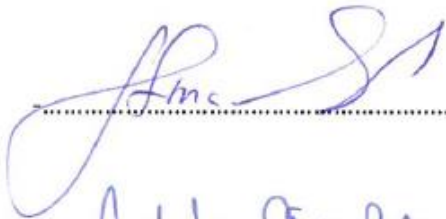
.....

Łukasz Duda




.....

Anna Gotz



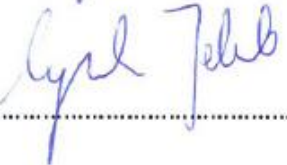
.....

Edyta Głombek



.....

Jakub Szymczak



.....

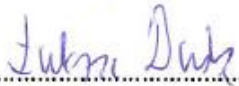
Niniejszym potwierdzam odbiór:

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.03.2021r.
2. Planowanego porządku obrad w/w posiedzenia.

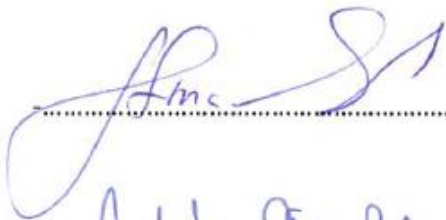
Wiesław Waszkielewicz




Łukasz Duda



Anna Gotz



Edyta Głombek



Jakub Szymczak

