

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI PATENTUS S.A.
ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2009, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego

Rada Nadzorcza jako organ Spółki działa w oparciu o:

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

Na dzień 01.01.2009r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

- | | | | |
|----|----------------|---|------------------------------------|
| 1. | MACIEJ MARKIEL | – | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. | URSZULA GOTZ | – | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. | ANNA GOTZ | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. | ŁUKASZ DUDA | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. | JOANNA DUDA | – | Sekretarz Rady Nadzorczej |

W ciągu roku 2009 miała miejsce jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 04.06.2009r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwałą nr 11 odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Łukasza Duda, a uchwałą nr 12 – powołano na jego miejsce Pana Mateusza Duda.

Po tej zmianie skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- | | | | |
|----|----------------|---|------------------------------------|
| 1. | MACIEJ MARKIEL | – | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. | URSZULA GOTZ | – | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. | ANNA GOTZ | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. | MATEUSZ DUDA | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. | JOANNA DUDA | – | Sekretarz Rady Nadzorczej |

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną trwającą pięć lat.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011r.

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

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia w dniach (02.02.2009 r., 28.05.2009 r., 31.08.2009 r., 19.10.2009 r.) i podjęła łącznie 6 uchwał w sprawach wynikających z jej obowiązków, nałożonych Statutem Spółki, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

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

W posiedzeniach Rady Nadzorczej w trakcie okresu sprawozdawczego uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

4. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym

1	02.02.2009	Uchwała nr 1 - W sprawie wyboru spółki „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. Grupa Finans-Servis z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 3 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2008r.
2	31.08.2009	Uchwała nr 1 - W sprawie powołania Stanisława Duda na Wiceprezesa Zarządu
3	31.08.2009	Uchwała nr 2 - W sprawie ustalenia wynagrodzenia Stanisława Duda Wiceprezesa Zarządu – od dnia 01.09.2009 r.
4	31.08.2009	Uchwała nr 3 - W sprawie zmiany wynagrodzenia Józefa Duda Prezesa Zarządu i zmiany wynagrodzenia Henryka Gotz Wiceprezesa Zarządu - od dnia 01.09.2009 r.
5	19.10.2009	Uchwała nr 1 - W sprawie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
6	19.10.2009	Uchwała nr 2 - W sprawie wyboru spółki „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. Grupa Finans-Servis z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 3 do przeprowadzenia: - badania sprawozdania finansowego za 2009 r. - przeglądu półroczny sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2010 r. - badania sprawozdania finansowego za 2010 r.

5. 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, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
- zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy,

a także przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW (Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.):

- 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 pełnienia 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.

6. Informacja o wykonaniu uchwał ZW odnoszących się do działalności Rady

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 11.08.2008 r. uchwałą nr 1 par. 4 - Rada Nadzorcza została upoważniona do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian. W związku z powyższym Rada Nadzorcza w dniu 19.10.2009 r. podjęła Uchwałę w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Informacja o realizacji programu gospodarczego lub naprawczego

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie były wdrażane programy gospodarcze ani naprawcze.

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

W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji ani nie delegowała członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

9. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta

Działając na podstawie § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wybrała do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2008, 2009, 2010 oraz sprawozdania śródrocznego za 2010 spółkę „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-Księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Sp. z o.o. Grupa Finans-Servis z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 3. Uchwały w tej sprawie zostały podjęte w dniu 02.02.2009 r. oraz w dniu 19.10.2009 (uchwały wykazano w pkt. 4 niniejszego Sprawozdania).

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący

Sekretarz

Wiceprzewodniczący

Członek Rady
Nadzorczej

Członek Rady
Nadzorczej

Pszczyna, dnia 19.05.2010r.
