

**SPRAWOZDANIE Z
DZIAŁALNOŚCI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
PATENTUS S.A. ZA
OKRES 01.01.2010 –
31.12.2010.**

1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, 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 Spółek Handlowych
- Statut Spółki
- Regulamin Rady Nadzorczej Spółki
- inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek publicznych/giełdowych.

Na dzień 31.12.2010r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

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

W ciągu roku 2010 nie dokonywano zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencja 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 (19.05.2010r., 15.07.2010r., 25.09.2010r., 20.12.2010r.) i podjęła łącznie 10 uchwał w sprawach wynikających z jej obowiązków, nałożonych Statutem Spółki, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3. Informacja o obecnościach 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.

Lp.	Data uchwały	Treść podjętych uchwał
1.	19.05.2010	Uchwała nr 1 –w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2009- 31.12.2009r.
2.	19.05.2010	Uchwała nr 2 – w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za 2009 rok.
3.	19.05.2010	Uchwała nr 3 – w sprawie oceny działalności Zarządu w 2009r.
4.	19.05.2010	Uchwała nr 4 – w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009r.
5.	19.05.2010	Uchwała nr 5 – w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 2 z posiedzenia RN z dnia 19.10.2009r. dotyczącej: „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. Grupa Finans – Servis.
6.	19.05.2010	Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia zmiany postanowień Regulaminu Zarządu Spółki
7.	19.05.2010	Uchwała nr 7 – w sprawie zmiany postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
8.	15.07.2010	Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
9.	25.09.2010	Uchwała nr 1 – w sprawie podsumowania funkcjonowania w pierwszym półroczu 2010r. systemu monitorowania sytuacji Spółki przez RN
10.	20.12.2010	Uchwała nr 1 – w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu od dnia 01.01.2011r.

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 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:

- posiadają należyłą wiedzę i doświadczenie oraz poświęcili niezbędna 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.

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

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 16.06.2010 roku uchwała nr 16 - Rada Nadzorcza została upoważniona do monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;

monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej. W związku z powyższym Rada Nadzorcza w dniu 25.09.2010 roku podjęła Uchwałę w sprawie monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej Spółki.

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

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza nie dokonała zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji ani nie delegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

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

Działając na podstawie §16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wybrała do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2008, 2009, 2010 oraz sprawozdania śródrocznego za 2010 spółkę „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo- 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 02.02.2009r. oraz w dniu 19.10.2009.

W dniu 18.05.2011 roku Rada Nadzorcza wybrała do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i sprawozdanie śródroczne za 2011 spółkę „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-Księgowych w Polsce Sp. z o.o. Grupa Finans- Servis z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 3, Uchwała nr 4.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Sekretarz

Pszczyna, 18.05.2011r.