

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

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.  
ZA OKRES 01.01.2011–31.12.2011R.**

Pszczyna, dnia 20 kwietnia 2012 roku

**1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2011, 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 Spółek Handlowych
- Statut Spółki
- Regulamin Rady Nadzorczej Spółki
- inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek publicznych/giełdowych.

Na dzień 31.12.2011r. 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 2011 nie dokonywano zmian w składzie 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 Zwyczajne 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 (11.02.2011, 18.05.2011r., 27.06.2011r., 28.12.2011r.) i podjęła łącznie 16 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 posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11.02.2011r. uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. W kolejnych posiedzeniach w 2011 roku uczestniczyli czterej członkowie Rady Nadzorczej. Nieobecność jednego członka Rady Nadzorczej była usprawiedliwiona.

**4. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym.**

| Lp. | Data uchwały | Treść podjętych uchwał                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 11.02.2011   | Uchwała nr 1 – w sprawie funkcjonowania w III kwartale 2010r. systemu monitorowania sytuacji Spółki przez RN                                                                                              |
| 2.  | 18.05.2011   | Uchwała nr 1 – w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2010- 31.12.2010r.                                            |
| 3.  | 18.05.2011   | Uchwała nr 2 – w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za 2010 rok                                                                                                     |
| 4.  | 18.05.2011   | Uchwała nr 3 – w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto z lat poprzednich                                                                                               |
| 5.  | 18.05.2011   | Uchwała nr 4 – w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2011r. i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2011r.                                   |
| 6.  | 18.05.2011   | Uchwała nr 5 – w sprawie oceny działalności zarządu w 2010r.                                                                                                                                              |
| 7.  | 18.05.2011   | Uchwała nr 6 – w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010r.                                                                                                                                 |
| 8.  | 27.06.2011   | Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011r. i skonsolidowanego przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2011r. |
| 9.  | 27.06.2011   | Uchwała nr 2 – w sprawie uczestnictwa członków zarządu w projektach celowych                                                                                                                              |
| 10. | 28.12.2011   | Uchwała nr 1 – w sprawie podsumowania funkcjonowania w pierwszym półroczu 2011r.                                                                                                                          |

|     |            |                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | systemu monitorowania sytuacji Spółki przez RN                                                                                                                                        |
| 11. | 28.12.2011 | Uchwała nr 2 – w sprawie podsumowania funkcjonowania w III kwartale 2011r. systemu monitorowania sytuacji Spółki przez RN                                                             |
| 12. | 28.12.2011 | Uchwała nr 3 – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez zarząd transakcji z podmiotem powiązanym                                                                                  |
| 13. | 28.12.2011 | Uchwała nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody i potwierdzenia poręczeń i gwarancji do umów kredytowych zawartych pomiędzy DB PBC S.A. i Raiffeisen bank Polska S.A. a PATENTUS STREFA S.A. |
| 14. | 28.12.2011 | Uchwała nr 5 – w sprawie określenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Józefa Duda                                                                                                   |
| 15. | 28.12.2011 | Uchwała nr 6 – w sprawie określenia zasad wynagradzania Wiceprezesa Zarządu Henryka Gotz                                                                                              |
| 16. | 28.12.2011 | Uchwała nr 7 – w sprawie określenia zasad wynagradzania Wiceprezesa Zarządu Stanisława Duda                                                                                           |

## **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 i sprawozdania Zarządu z działalności w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku,
- zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy, a także przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010.

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.

#### **6. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady.**

W trakcie 2011 roku Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał koniecznych do wykonania przez Radę Nadzorczą.

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

W roku obrotowym 2011 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.**

W dniu 18.05.2011 roku Rada Nadzorcza wybrała do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2011r. i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2011r. spółkę „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo- Księgowych w Polsce Sp. z o.o. Grupa Finans-Servis z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 3.

W dniu 27.06.2011 roku Rada Nadzorcza wybrała do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011r. i przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2011r. spółkę „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo- Księgowych w Polsce Sp. z o.o. Grupa Finans- Servis z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 3.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

---

Przewodniczący

---

Wiceprzewodniczący

---

Członek Rady Nadzorczej

---

Członek Rady Nadzorczej

---

Sekretarz