

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

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.
ZA OKRES 01.01.2013–31.12.2013R.**

Pszczyna, dnia 27 marca 2014 roku

1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2013, 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 Sółek Handlowych,
- Statut Spółki,
- Regulamin Rady Nadzorczej Spółki,
- inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek publicznych/giełdowych.

Na dzień 31.12.2013r. 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 2013 nie dokonywano zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej zmienił się z powodu rezygnacji Pana Mateusza Duda z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 10.01.2014 roku. W dniu 19.02.2014 roku uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na Członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Łukasz Duda – na okres wspólnej kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

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 2016r.

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

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 6 posiedzeń w dniach (27.03.2013r., 24.04.2013r., 28.06.2013r., 06.09.2013r., 14.11.2013r.,

13.12.2013r.) 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 posiedzeniach w 2013 roku uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

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

Lp.	Data uchwały	Treść podjętych uchwał
1.	27.03.2013	Uchwała nr 1 – w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2012- 31.12.2012r.
2.	27.03.2013	Uchwała nr 2 – w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za 2012 rok.
3.	27.03.2013	Uchwała nr 3 – w sprawie oceny działalności zarządu w 2012r.
4.	27.03.2013	Uchwała nr 4 – w sprawie oceny skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2012- 31.12.2012r.
5.	27.03.2013	Uchwała nr 5 – w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012r.
6.	24.04.2013	Uchwała nr 1 – w zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
7.	24.04.2013	Uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Zarządu PATENTUS S.A.
8.	28.06.2013	Uchwała nr 1 – w sprawie podsumowania funkcjonowania w I kwartale 2013r. systemu monitorowania sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą.
9.	28.06.2013	Uchwała nr 2 – w sprawie wyrażenia zgody na

		poręczenie przez PATENTUS S.A. kredytu dla spółki zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.
10.	06.09.2013	Uchwała nr 1 – w sprawie funkcjonowania w II kwartale 2013 roku systemu monitorowania sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą.
11.	06.09.2013	Uchwała nr 2 – w sprawie wyrażenia zgody na poręczenia przez PATENTUS S.A. umowy z Thyssen Krupp Energostal S.A. oraz aneksu do umowy kredytowej dla spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A.
12.	14.11.2013	Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru biegłego rewidenta na lata 2014 i 2015.
13.	14.11.2013	Uchwała nr 2 – w sprawie wyrażenia zgody i potwierdzenia udzielenia gwarancji korporacyjnej PATENTUS S.A. do aneksów zawartych pomiędzy Spółka Zależną PATENTUS STREFA S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.
14.	13.12.2013	Uchwała nr 1 – w sprawie funkcjonowania w III kwartale 2013 roku systemu monitorowania sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą.
15.	13.12.2013	Uchwała nr 2 – w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na kolejny okres pożyczek zawartych pomiędzy PATENTUS S.A. a spółkami zależnymi ZKS MONTEX Sp. z o.o. oraz PATENTUS STREFA S.A.
16.	13.12.2013	Uchwała nr 3 – w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez PATENTUS S.A. dla spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A.

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,
- oceny sprawozdań finansowych grupy kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
- zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy, a także przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013.

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 2013 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 2013 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 14.11.2013 roku Rada Nadzorcza wybrała do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 r. i za 2015 r., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. i 2015 r., przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014r. i 2015r. oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. i 2015 r. 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