

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

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.
ZA OKRES 01.01.2016r.–31.12.2016r.**

Pszczyna, dnia 28 marca 2017 roku

1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016, 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 31.12.2016r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| 1) MACIEJ MARKIEL | - | Przewodniczący RN |
| 2) URSZULA GOTZ | - | Wiceprzewodniczący RN |
| 3) ANNA GOTZ | - | Członek Rady Nadzorczej |
| 4) ŁUKASZ DUDA | - | Członek Rady Nadzorczej |
| 5) JAKUB SZYMCZAK* | - | Sekretarz Rady Nadzorczej |

W ciągu roku 2016 nie dokonywano zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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 4 posiedzeń w dniach (07.04.2016r., 08.07.2016r., 01.09.2016r., 28.12.2016r.) i podjęła łącznie 11 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 2016 roku uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

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

Lp.	Data uchwały	Treść podjętych uchwał
1.	07.04.2016	Uchwała nr 1 – w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2015r.- 31.12.2015r.
2.	07.04.2016	Uchwała nr 2 – w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za 2015 rok.
3.	07.04.2016	Uchwała nr 3 – w sprawie oceny działalności zarządu w 2015r.
4.	07.04.2016	Uchwała nr 4 – w sprawie oceny skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2015r.- 31.12.2015r.
5.	07.04.2016	Uchwała nr 5 – w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.
6.	08.07.2016	Uchwała nr 1 – w sprawie podsumowania funkcjonowania w I kwartale 2016r. systemu monitorowania sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą.
7.	08.07.2016	Uchwała nr 2 – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem powiązanym ZKS Montex Sp. z o.o.
8.	01.09.2016	Uchwała nr 1 – w sprawie podsumowania funkcjonowania w I półroczu 2016r. systemu monitorowania sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą.
9.	01.09.2016	Uchwała nr 2 – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem powiązanym ZKS Montex Sp. z o.o.
10.	28.12.2016	Uchwała nr 1 – w sprawie podsumowania funkcjonowania w III kwartale 2016r. systemu monitorowania sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą..
11.	28.12.2016	Uchwała nr 2 – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem powiązanym ZKS Montex Sp. z o.o..

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 2016.

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 2016 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 2016 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.

Rada Nadzorcza uwzględniając zapisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach (...) oraz działając na podstawie § 16 pkt.3 podp. 8 Statutu Spółki wybrała firmę: Przedsiębiorstwo Usługowe „Book- Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej na firmę przeprowadzającą:

- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok;
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok;
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku;
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Sekretarz