

UCHWAŁA NR 1
z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 28.03.2017r.
w sprawie
oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2016r. -31.12.2016r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2016r.-31.12.2016r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki jak i ze stanem faktycznym.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuację Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Walne Zgromadzenie,

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 2
z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 28.03.2017r.
w sprawie
zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej
pokrycia straty netto za 2016r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą pokrycia straty.
Rada Nadzorcza zgodnie z propozycja Zarządu rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pokrycia całej straty netto za 2016r. w kwocie 15 665 670,98 PLN z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 3
z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 28.03.2017r.
w sprawie
oceny działalności Zarządu w 2016r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w 2016r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2016r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 4
z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 28.03.2017r.
w sprawie
oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2016r. –
31.12.2016r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2016r. -31.12.2016r.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecna sytuację grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 5
z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie
z dnia 28.03.2017r.
w sprawie
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016r.
Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej