

**Projekt
Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje _____
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących
_____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów,
oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było
przeciwnych.*

**Projekt
Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić
tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego
Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących
_____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów,
oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było
przeciwnych.*

**Projekt
Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać
Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2017,
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2017,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki PATENTUS S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017
trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **149 044 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące złotych)**;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujący zysk netto w kwocie **1 697 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **1 712 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dwanaście tysięcy złotych)**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 712 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dwanaście tysięcy złotych)**,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **960 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)**,
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017 trwającym od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 trwającym od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2017 trwającym od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. w wysokości **1 696 893,61 złotych (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 61/100)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów,

oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017
trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2017 trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **153 219 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych)**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujący zysk netto w kwocie **1 873 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysięcy złotych)**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **1 888 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)**,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 888 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)**,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **960 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)**,
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
w roku obrotowym 2017 trwającym od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2017 trwającym od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do 27.04.2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Maciejowi Markiel, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 27 kwietnia 2017r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017r. do
27.04.2017r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Urszuli Gotz, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 27 kwietnia 2017r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27.04.2017r. do
31.12.2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Niemiec Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 kwietnia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 27.04.2017
roku oraz absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w okresie od 27.04.2017 roku do dnia 31.12.2017
roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Łukaszowi Duda,
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia
31 grudnia 2017r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących
____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów,
oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było
przeciwnych.*

**Projekt
Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Jakubowi
Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia
2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących
____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów,
oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było
przeciwnych.*

**Projekt
Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27.04.2017r. do 31.12.2017r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Alicji Saller - Pawełczyk, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 kwietnia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana/Panią _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

Postanowienia paragrafów 14 oraz 16 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nim, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 2 (dwa) tygodni od dnia złożenia wniosku przez uprawniony podmiot.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez członków Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej ustanawiany jest w jej strukturze Komitet Audytu, funkcjonujący na podstawie własnego Regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
10. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określi Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, poza innymi sprawami określonymi przepisami prawa:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki
 - 2) ustalanie liczby członków Zarządu
 - 3) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu
 - 4) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań
 - 5) coroczne sporządzenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny

systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

- 6) coroczne sporządzenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy
 - 7) wydawanie opinii w sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za stosowane
 - 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki
 - 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości o wartości powyżej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)
 - 11) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę
 - 12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem powiązanym, nie podlegają temu obowiązkowi transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
4. Rada Nadzorcza powołuje spośród swojego grona Komitet Audytu i w drodze uchwały ustala regulamin jego działania. Komitet Audytu składa się, z co najmniej trzech członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu, powołanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej, z czego:
- 1) przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka PATENTUS S.A. lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży;
 - 2) co najmniej dwóch Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki, tzn. spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

- 3) przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
5. Do zadań Komitetu Audytu, powołanego w ramach Rady, należą w szczególności:
- 1) monitorowanie:
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 - d) relacji Spółki z podmiotami powiązanymi,
 - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
 - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - 8) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;

9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Zgromadzenie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

UZASADNIENIE: wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania postanowień Statutu Spółki do wymogów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Projekt

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 24.05.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6 w dniu 20.04.2018r. w sprawie zmiany postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.