

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

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.  
ZA OKRES 01.01.2014r.–31.12.2014r.**

Pszczyna, dnia 10 kwietnia 2015 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 Spółka działa w oparciu o:

- Kodeks Spółek Handlowych,
- Statut Spółki,
- Regulamin Rady Nadzorczej Spółki,
- inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek publicznych/giełdowych.

Na dzień 31.12.2014r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

- |                           |   |                           |
|---------------------------|---|---------------------------|
| 1) MACIEJ MARKIEL         | - | Przewodniczący RN         |
| 2) URSZULA GOTZ           | - | Wiceprzewodniczący RN     |
| 3) ANNA GOTZ              | - | Członek Rady Nadzorczej   |
| 4) MATEUSZ DUDA*          | - | Członek Rady Nadzorczej   |
| 5) ŁUKASZ DUDA*           | - | Członek Rady Nadzorczej   |
| 6) JOANNA DUDA – SZYMCZAK | - | Sekretarz Rady Nadzorczej |

W ciągu roku 2014 dokonywano zmian w składzie Rady Nadzorczej.

\*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 5 posiedzeń w dniach (27.03.2014r., 28.05.2014r., 01.09.2014r., 28.11.2014r., 22.12.2014r.) i podjęła

łącznie 12 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 2014 roku uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

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

Lp.	Data uchwały	Treść podjętych uchwał
1.	27.03.2014	Uchwała nr 1 – w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2013r.- 31.12.2013r.
2.	27.03.2014	Uchwała nr 2 – w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za 2013 rok.
3.	27.03.2014	Uchwała nr 3 – w sprawie oceny działalności zarządu w 2013r.
4.	27.03.2014	Uchwała nr 4 – w sprawie oceny skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2013r.- 31.12.2013r.
5.	27.03.2014	Uchwała nr 5 – w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013r.
6.	28.05.2014	Uchwała nr 1 – w sprawie podsumowania funkcjonowania w I kwartale 2014r. systemu monitorowania sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą.
7.	01.09.2014	Uchwała nr 1 – w sprawie podsumowania funkcjonowania w II kwartale 2014r. systemu monitorowania sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą.
8.	01.09.2014	Uchwała nr 2 – w wyrażenia zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązany PATENTUS STREFA S.A.

9.	28.11.2014	Uchwała nr 1 – w sprawie podsumowania funkcjonowania w III kwartale 2014r. systemu monitorowania sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą.
10.	28.11.2014	Uchwała nr 2 – w wyrażenia zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązany PATENTUS STREFA S.A.
11.	22.12.2014	Uchwała nr 1 – w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Pana Henryka Gotz.
12.	22.12.2014	Uchwała nr 2 – w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu

## **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 2014.

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 2014 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 2014 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