

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-21

Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.06.2015 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z §38 ust.1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż w dniu 20 maja 2015 roku otrzymała od akcjonariusza Małgorzaty Duda, działającego na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.06.2015 roku dodatkowego punktu o brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki” oraz wprowadzenie projektu stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nowy planowany porządek obrad ZWZ zwołanego na 10.06.2015 roku, po wprowadzeniu powyższej zmiany w punkcie 16 porządku obrad, przedstawia się następująco:

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 2014,
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014,
  - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014,
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014; 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 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd PATENTUS S.A. przekazuje do wiadomości w załączeniu projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza działającego na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. reprezentującego ponad 1/20

kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty wszystkich uchwał na ZWZ w dniu 10 czerwca 2015 roku z uwzględnieniem uchwały zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza.

Spółka informuje, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus SA przekazała w dniu 14.05.2015 roku raportem bieżącym 7/2015.

## Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZ PATENTUS SA.pdf	PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PATENTUS S.A.
pismo Małgorzata Duda.pdf	PISMO MAŁGORZATY DUDA W SPRAWIE ROZSZERZENIA PORZĄDKU OBRAD ZWZ.

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA			
-----			
(pełna nazwa emitenta)			
PATENTUS S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
43-200	Pszczyna		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Gómośląska		11	
	(ulica)		(numer)
(32) 210 00 78		(32) 210 12 14	
(telefon)		(fax)	
biuro@patentus.pl	giełda@patentus.pl	www.patentus.pl	
(e-mail)		(www)	
638-14-35-033		273585931	
(NIP)		(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-21	JÓZEF DUDA	PREZES ZARZĄDU	

Małgorzata Duda (z domu Wąs)  
Ul. Miłosza 2  
43-200 Pszczyna

Pszczyna, dnia 20 maja 2015 r.

**Zarząd PATENTUS S.A.  
z siedzibą w Pszczynie**

**DOTYCZY: żądania rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Szanowni Państwo,

W związku ze zwołaniem na dzień 10 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jako akcjonariusz reprezentujący ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wnoszę o umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu o brzmieniu:

**„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”**

Przedstawiając poniżej uzasadnienie proponowanej zmiany Statutu, w załączeniu przesyłam projekt stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UZASADNIENIE:**

Proponowane zmiany Statutu mają na celu wprowadzenie, z daleko idącej ostrożności, mechanizmu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości w razie niemożności podjęcia przez Zarząd decyzji w bardziej skomplikowanych sprawach, rozstrzyganych przez Zarząd w formie uchwały przyjmowanej w drodze głosowania. Projektowane zmiany skutkować będą poszerzeniem opiniodawczych kompetencji Rady Nadzorczej na wypadek niemożności skutecznego podjęcia uchwały przez Zarząd w wyniku niezyskania przez poddaną pod głosowanie uchwałę wymaganej większości głosów w razie oddania podczas głosowania równej ilości przeciwstawnych głosów „za” i „przeciw”, a w przypadku Zarządu liczącego więcej niż dwie osoby, także „wstrzymujących się” w sprawie uchwały.

Z poważaniem

*Małgorzata Duda*

Załącznik: projekt uchwały

**Projekt**  
**Uchwała nr .....**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.  
z dnia 10.06.2015 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 ten sposób, że:

**W § 10 zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:**

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku dwuosobowego składu Zarządu, zwykłą większością głosów. W przypadku nierównej ilości głosów Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w sprawie, w której w wyniku nierównej ilości głosów, uchwała nie została powzięta.

**oraz § 16 ust. 3 pkt 7), który otrzymuje brzmienie:**

7) wydawanie opinii w sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia lub przedłożonych przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu w celu zasięgnięcia opinii Rady, o ile Rada Nadzorcza uzna to za stosowne.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych na mocy niniejszej uchwały zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwalonych zmian przez sąd rejestrowy.

*Małgorzata Duda*

**Projekt  
Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.  
z dnia 10.06.2015 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 10.06.2015 roku

w sprawie uchylenia 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 10.06.2015 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 10.06.2015 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 2014,
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014,
  - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014,
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014; 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 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. 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 10.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2014  
trwający od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 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 2014, trwający od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r., na które składają się:



- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **148 861 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych)**;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w kwocie **1 556 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **2 124 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych)**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **2 124 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych)**,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazuje zmniejszenie o kwotę **883 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)**,
- informacja dodatkowa.

§ 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 10.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 trwającym od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 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 2014 trwającym od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 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 10.06.2015 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 2014 trwającym od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. w wysokości **1 556 344,61 złotych (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 61/100)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 10.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 trwający od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 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 2014 trwający od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **166 303 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta trzy tysiące złotych),**
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w kwocie **2 239 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),**

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **2 807 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset siedem tysięcy złotych)**,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **2 807 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset siedem tysięcy złotych)**
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r., wykazuje spadek o kwotę **684 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)**,
- informacja dodatkowa.

§ 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 10.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

w roku obrotowym 2014 trwającym od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 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 2014 trwającym od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 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 10.06.2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 10.06.2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 10.06.2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Henrykowi Gotz, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 10.06.2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 10.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej  
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 10.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 10.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Mateuszowi Duda, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 10 stycznia 2014r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 10.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 19 lutego 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 10.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Joannie Duda-Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 10.06.2015 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ z 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 10.06.2015 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na okres wspólnej kadencji rozpoczętej w dniu 23 maja 2012 r.

§ 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 uchwały zgłoszony przez akcjonariusza działającego na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego**

**Projekt  
Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.  
z dnia 10.06.2015 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 ten sposób, że:

W § 10 zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku dwuosobowego składu Zarządu, zwykłą większością głosów. W przypadku nierównej ilości głosów Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w sprawie, w której w wyniku nierównej ilości głosów, uchwała nie została powzięta.

oraz § 16 ust. 3 pkt 7), który otrzymuje brzmienie:

- 7) wydawanie opinii w sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia lub przedłożonych przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu w celu zasięgnięcia opinii Rady, o ile Rada Nadzorcza uzna to za stosowne.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych na mocy niniejszej uchwały zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwalonych zmian przez sąd rejestrowy.

*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:**

Proponowane zmiany Statutu mają na celu wprowadzenie, z daleko idącej ostrożności, mechanizmu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości w razie niemożności podjęcia przez Zarząd decyzji w bardziej skomplikowanych sprawach, rozstrzyganych przez Zarząd w formie uchwały przyjmowanej w drodze głosowania.

Projektowane zmiany skutkować będą poszerzeniem opiniodawczych kompetencji Rady Nadzorczej na wypadek niemożności skutecznego podjęcia uchwały przez Zarząd w wyniku niezyskania przez poddaną pod głosowanie uchwałę wymaganej większości głosów w razie oddania podczas głosowania równej ilości przeciwstawnych głosów „za” i „przeciw”, a w przypadku Zarządu liczącego więcej niż dwie osoby, także „wstrzymujących się” w sprawie uchwały.