

**Projekt
Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 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 chwilą 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 20 czerwca 2024 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 chwilą 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 20 czerwca 2024 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 2023,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2023,
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2023,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wraz z suplementem z dnia 14.05.2024 r. oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej,

- sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2023 i ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
- udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2023
trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 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 2023, trwający od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę **258 008 tys. PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów osiem tysięcy złotych)**;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., który wykazał zysk netto w kwocie **61 466 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., które wykazało całkowity dochód ogółem w wysokości **61 839 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., które wykazało wzrost kapitału własnego o **61 420 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych)**;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., który wykazał zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie **minus 692 tys. PLN (słownie: minus sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)**;
- informacja dodatkowa wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023 trwającym od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 trwającym od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 1.

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

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2023 trwającym od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w wysokości 61 466 164,43 PLN (**słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100**), przeznaczyć w następujący sposób:

- kwotę **2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100)** na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych zgodnie z przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020r. Uchwałą nr 5 dotyczącą Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PATENTUS S.A.;
- kwotę **14 750 000,00 PLN (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,50 PLN brutto za jedną akcję;
- pozostałą część zysku netto za 2023 r. w wysokości **44 216 164,43 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100)** na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy, o której mowa w § 1 na dzień 1 lipca 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2024 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023
trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 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 2023 trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **260 651 tys. PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie **62 409 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych)**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **62 782 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)**;
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **62 378 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., który wykazuje stan środków pieniężnych netto w kwocie **minus 488 tys. PLN (słownie: minus czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)**;
- informacja dodatkowa wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
w roku obrotowym 2023 trwającym od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 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 dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2023 trwającym od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Wiesławowi Waszkielewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Łukaszowi Duda, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Edycie Głombek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za rok 2023.

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 2.

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

§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.

**Projekt
Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Stosownie do treści § 17 Statutu Spółki PATENTUS S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż każdy Członek Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. będzie otrzymywał od dnia 1 lipca 2024 roku wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 4 000 PLN brutto miesięcznie (słownie: cztery tysiące złotych). Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu, w terminie do 10-ego dnia następnego miesiąca.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

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.