

# STATUT

(tekst jednolity sierpień 2018r.)

## **PATENTUS Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Pszczynie**

### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: **Patentus Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: **Patentus S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

### **§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Pszczyna.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka zakłada i prowadzi przedsiębiorstwa, zakłady, filie, oddziały, delegatury i inne placówki oraz może być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach, a także uczestniczyć w innych powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą.

### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### **§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - Produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z).
  - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z).
  - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z).
  - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (25.1).
  - Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (25.7).
  - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (25.9).
  - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z).
  - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z).
  - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (28.96.Z).
  - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z).

- Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z).
- Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z).
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (33.1).
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z).
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z).
- Zbieranie odpadów (38.1).
- Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2).
- Odzysk surowców (38.3).
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z).
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z).
- Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (42.1).
- Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.2).
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42.9).
- Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (43.1).
- Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (43.2).
- Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (43.3).
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (43.9).
- Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (46.4).
- Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5).
- Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46.6).
- Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7).
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).
- Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.3).
- Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.4).
- Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.5).
- Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.6).

- Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.7).
- Transport drogowy towarów (49.41.Z).
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z).
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.1).
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.2).
- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3).
- Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).
- Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (71.1).
- Badania i analizy techniczne (71.2).
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.1).
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9).
- Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1).
- Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77.2).
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3).
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.4).
- Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z).
- Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z).
- Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych (85.32).
- Pozaszkolne formy edukacji (85.5).
- Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
- Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (01).
- Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (02).
- Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1).
- Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9).
- Leasing finansowy (64.91.Z).
- Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).

- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. (64.99.Z).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.
  3. Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów, - w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy**

#### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.800.000,00 zł (jedenaście milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - 1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda o numerach od A0000001 do A 5000000;
  - 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda o numerach od B0000001 do B7500000;
  - 3) 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda o numerach od C0000001 do C5625000;
  - 4) 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda o numerach od D0000001 do D 5250000;
  - 5) 3.125.000 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda o numerach od E0000001 do E 3125000;
  - 6) 3.000.000 (trzy miliony) sztuk akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40zł (czterdzieści groszy) każda o numerach od F000001 do nie więcej niż F3000000.
2. Wszystkie akcje serii A, B, C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

3. Wszystkie akcje serii D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela, i ich cena emisyjna może być wyższa od wartości nominalnej akcji.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

## § 6

1. W przypadku sprzedaży akcji imiennych prawo pierwokupu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne **uprzywilejowane co do głosu**.
2. Akcjonariusz, który zamierza zbyć akcje imienne **uprzywilejowane co do głosu** serii A, serii B lub serii C zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Spółki o zamiarze zbycia tych akcji, podając numer serii, liczbę akcji oraz proponowaną cenę ich zbycia.
3. Zarząd Spółki niezwłocznie, w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest poinformować akcjonariuszy akcji imiennych **uprzywilejowanych co do głosu** serii A, serii B, serii C o możliwości skorzystania z prawa pierwokupu. W zawiadomieniu należy wskazać numer serii, liczbę akcji oraz proponowaną cenę zbycia. Zawiadomienie powinno być wysłane akcjonariuszom posiadającym akcje imienne **uprzywilejowane co do głosu** listami poleconymi na adresy wskazane w Księdze Akcyjnej. Akcjonariusz może odebrać za potwierdzeniem, zawiadomienie osobiście.
4. W przypadku nie otrzymania, w terminie jednego miesiąca od dnia wysłania listów poleconych lub od dnia osobistego odbioru przez akcjonariusza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, przez Zarząd Spółki od uprawnionych akcjonariuszy, pisemnej informacji o skorzystaniu z prawa pierwokupu, Zarząd w terminie dwóch tygodni jest zobowiązany do wskazania nabywcy akcji, za cenę akcji ustaloną przez Zarząd, jednakże nie niższą od ich wartości bilansowej.
5. W sytuacji nie wskazania przez Zarząd nabywcy akcji w wyznaczonym w ust. 3 terminie lub nie zawarcia w terminie dwóch tygodni od dnia wskazania przez Zarząd osoby nabywcy, z przyczyn zaistniałych po stronie nabywcy, umowy sprzedaży akcji imiennych ze wskazanym nabywcą, akcjonariusz może zbyć akcje imienne bez ograniczeń, przy czym w takim przypadku uprzywilejowanie akcji imiennych co do głosu wygasa.
6. W przypadku darowizny akcji imiennych małżonkowi lub dzieciom, uprzywilejowanie akcji imiennych co do głosu nie wygasa. W przypadku darowania akcji imiennych innym osobom niż wymienione w zdaniu pierwszym związane z nimi uprzywilejowanie co do głosu wygasa.
7. Akcje imienne nie mogą być zastawiane bez zgody Rady Nadzorczej oraz podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych i na okaziciela przysługuje prawo głosu po uzyskaniu zgody od Rady Nadzorczej wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji, Rada Nadzorcza podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika.
9. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.
10. Wydawanie akcjonariuszom duplikatów, kopii, odpisów i wypisów z dokumentów odbywa się za zwrotem spółce kosztów ich sporządzenia.

## **§ 7**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 i 6.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
  - 1) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
  - 2) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
  - 3) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;
  - 4) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

## **Organy Spółki**

### **§ 8**

Organami Spółki są:

- a. Zarząd
- b. Rada Nadzorcza
- c. Walne Zgromadzenie

## **Zarząd**

### **§ 9**

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
3. Wspólna Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

### **§ 10**

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa, Statutem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub Prokurentem.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### **§ 11**

Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej Spółki prowadzić działalności konkurencyjnej oraz uczestniczyć w organach innych spółek lub innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną.

## **§ 12**

Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przewodniczący Rady Nadzorczej lub przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

## **Rada Nadzorcza**

## **§ 13**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powołanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

## **§ 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.

## **§ 15**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zaproszeń także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone w spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadamiania go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłania mu zawiadomienia na piśmie.
2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.
3. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwał, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu w przedmiotowej sprawie.
5. Dopuszczalne jest odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej, bez konieczności dokonywania zwołania w trybie określonym w ust. 1, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia w tym trybie i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

## **§ 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, są osobami niezależnymi od Spółki, tzn. spełniają 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 nadzorczemu 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.

## **§ 17**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość wyznacza Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

## **Walne Zgromadzenie**

## **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

## **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający tryb prowadzenia obrad.

## **§ 20**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Tychach, w Pszczynie lub w Warszawie.

## **§ 21**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
  - 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
  - 2) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej
  - 3) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej
  - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
  - 5) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru
  - 6) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  - 7) tworzenie i znoszenie oraz sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

## **Gospodarka Spółki**

### **§ 22**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % (osiem procent) zysku rocznego, dopóki ten kapitał nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie w uchwale.

## **Postanowienia końcowe**

### **§ 23**

Rok obrotowy pokrywa się rokiem kalendarzowym.

### **§ 24**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.