

II. Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów, jednogłośnie 41.844.055 głosami „za” z 23.719.055 akcji na ogólną ilość 47.625.000 głosów, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, powzięto uchwałę numer 1, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana Krzysztofa Stanisława Worynę na Przewodniczącego Zgromadzenia. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- (...)

IV. W tym miejscu wyłożono zgodnie z **art. 410 § 1** Kodeksu spółek handlowych sporządzoną listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, a podpisaną przez Przewodniczącego. -----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie **art. 402¹** Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 23.719.055 akcji, na ogólną ilość 29.500.000 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 41.844.055 głosów, na ogólną ilość głosów 47.625.000 głosów, co stanowi 87,86 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z artykułami **395, 399 § 1, 401 § 1,2 i 4, 402, 402¹, 402² i 402³** Kodeksu spółek handlowych, a zatem władne jest ono do powzięcia wiążących uchwał w przedmiotach objętych porządkiem ob-

rad, podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, o poniższej treści:

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. -----

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 2, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. -----

VII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych,, powzięto uchwałę numer 3, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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) Joanna Duda-Szymczak, -----
- 2) Anna Gotz, -----
- 3) Jakub Nędza. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia

stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 4, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tym miejscu przedstawione zostały i rozpatrzone: -----

- 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. -----

IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 5, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finan-

sowego 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. -----

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę 6, o poniższej treści: --

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. -----

XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 7, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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, uchwala 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. -----

XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 8, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. -----

XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 9, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. -----

XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wzięli akcjonariusz Pan Józef Makary Duda, w którym to głosowaniu oddano 34.164.705 ważnych głosów z 19.393.880 akcji, co stanowi 65,74 % ka-

pitalu zakładowego, większością 34.164.705 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 10, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. -----

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 11, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. -----

XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wzięła akcjonariusz Pan Henryk Gotz, w którym to głosowaniu oddano 36.195.055 ważnych głosów z 20.756.555 akcji, co stanowi 70,36 % kapitału zakładowego, większością 36.195.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 12, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. -----

XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 13, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. -----

XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariuszki Pani Urszuli Gotz, w którym to głosowaniu oddano 33.660.755 ważnych głosów z 18.889.905 akcji, co stanowi 64,03 % kapitału zakładowego, większością 33.660.755 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 14, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. -----

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 15, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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 pracach Komisji Skrutacyjnej przy powzięciu tej uchwały udziału nie wzięła Pani Anna Gotz. -----

XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariusza Mateusza Duda, w którym oddano 41.808.192 ważnych głosów z 23.683.192 akcji, co stanowi 80,28 % kapitału zakładowego, większością 41.808.192 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 16, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. -----

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia

stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 17, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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. -----

XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 18, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 2015 roku

§ 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 pracach Komisji Skrutacyjnej przy powzięciu tej uchwały udziału nie wzięła Pani Joanna Duda-Szymczak. -----

W tym miejscu Pani Joanna Duda-Szymczak poprosiła o odwołanie jej z funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 19, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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 Panią Joannę Duda-Szymczak z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

XXIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 41.844.055 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 20, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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 Jakuba Szymczak 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. -----

XXV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.844.055 ważnych głosów z 23.719.055 akcji, co stanowi 80,40 % kapitału zakładowego, większością 27.679.650 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i 14.164.405 głosów przeciwnych, **nie powzięto** uchwały numer 21, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10 czerwca 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 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. -----