

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-16

Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 16.06.2016 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PATENTUS S.A. w dniu 16.06.2016 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały ZWZA PATENTUS SA z dnia 16.06.2016r..pdf	UCHWAŁY ZWZA PATENTUS SA Z DNIA 16.06.2016R.

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA		
(pełna nazwa emitenta)		
PATENTUS S.A.	Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
43-200	Pszczyna	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Górnosłaska	11	
(ulica)	(numer)	
(32) 210 00 78	(32) 210 12 14	
(telefon)	(fax)	
biuro@patentus.pl	gielda@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
2016-06-16	JÓZEF DUDA	PREZES ZARZĄDU	

II. Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów, jednogłośnie 41.390.800 głosami „za” z 23.265.800 akcji na ogólną ilość 47.625.000 głosów, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, powzięto uchwałę numer 1, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Stanisława Woryna, syna Norberta i Bronisławy, posiadającego nadany PESEL 75072502772, zamieszkałego: 41-706 Ruda Śląska, ulica Strzelców Bytomskich 3, stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego: AMV 115510, z terminem jego ważności do dnia 12.10.2017 roku. -----

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, posia-

dający łącznie 23.265.800 akcji, na ogólną ilość 29.500.000 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 41.390.800 głosów, na ogólną ilość głosów 47.625.000 głosów, co stanowi 86,91 % 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 obrad, 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 2015, -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, -----
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2015, -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015, -----

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015; 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 2015. --
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2015. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2015. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015.-----
 13. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
 14. Zamknięcie obrad. -----

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 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 16 czerwca 2016 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 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 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 16 czerwca 2016 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) Agnieszka Niegodzisz, -----
- 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 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 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 16 czerwca 2016 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 2015, -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, -----
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2015, -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015, -----
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015; 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 2015. --
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2015. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2015. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

- udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

14. Zamknięcie obrad. -----

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

- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2015, -----
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015, -----

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015; 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 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 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 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 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 2015, trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **162 599 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)**; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w kwocie **2 459 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)**;-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **2 642 tys. zł (słownie: dwa sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych)**, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **2 642 tys. zł (słownie: dwa sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych)**, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **88 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysiące złotych)**, ---
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 27.832.500 głosów „za”, przy 13.558.300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę 6, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 trwającym od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 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 2015 trwającym od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. -----

§ 2.

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

XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 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 16 czerwca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 trwającym od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. w wysokości **2 458 695,90 złotych (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt**

osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 90/100) 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 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 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 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 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 2015 trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **175 600 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy złotych)**, -----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący stratę netto w kwocie **1 070 tys. zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych)**, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **minus 887 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)**, -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **887 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)**, -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **373 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)**, -----
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 27.832.500 głosów „za”, przy 13.558.300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 9, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015 trwającym od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 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 2015 trwającym od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. -----

§ 2.

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

XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Józef Makary Duda, w którym to głosowaniu oddano 33.711.450 ważnych głosów z 18.940.625 akcji, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, większością 33.711.450 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 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 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 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia

stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 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 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

XVII. 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 33.207.500 ważnych głosów z 18.436.650 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, większością 33.207.500 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 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 waż-
nych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakłado-
wego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzy-
mujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 14, o poniższej
treści: -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie
Gozt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia
2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 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 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 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 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015r. do dnia 10 czerwca 2015r., absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

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

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 waż-
nych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakłado-
wego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzy-
mujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 17, o poniższej
treści: -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 10 czerwca 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

XXII. Na tym wobec braku dalszych wniosków o godzinie 9⁴³ Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----