

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2020 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Patent Fund Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021474517, NIP 8943018070), posiadającej adres: 53-203 Wrocław, Aleja Gen. Józefa Hallera nr 180 lok. 14, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227, zwanej dalej również „**Spółką**”, z którego notariusz **Karolina Warczak-Mańdziak** spisała niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy otworzyła Prezes Zarządu – Joanna Sitarz, która oświadczyła, że Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 14⁰⁰ w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----

- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. -
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
- 15) Wolne głosy oraz wnioski. -----
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2) Joanna Sitarz zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura Joanny Sitarz, innych kandydatur nie zgłoszono. Joanna Sitarz zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --

Uchwała nr 1/06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Joannę Sitarz. -----

Joanna Sitarz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział

9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Joanna Sitarz stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Zgromadzenia.-----

Ad 3) Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, następnie ją podpisała i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 9.153.585 akcji, co stanowi 83,21 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Ad 4) Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2/06/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 roku



w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
- 15) Wolne głosy oraz wnioski. -----
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5) Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6) Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą



Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Karinę Glińską-Tkocz, pesel 91070800124.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła przerwę techniczną w obradach do godziny 14³⁰.-----

O godzinie 14³⁰ wznowiono Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyłożyła ponownie sporządzoną wcześniej podczas obrad zgromadzenia listę obecności i stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest nadal 9.153.585 akcji, co stanowi 83,21 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 7) W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----

Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionych wyżej dokumentów.-
W związku z powyższym, Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5/06/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 8) W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawiła sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.-----

Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionych wyżej dokumentów.-
W związku z powyższym Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6/06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 9) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7/06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 75.912,42 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 42/100) zostanie rozliczona w ramach postępowania likwidacyjnego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 10) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 8/06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 459 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, podejmuje decyzję o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.--

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi

83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 11) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 9/06/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Likwidatora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 463 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią Joannę Sitarz na Likwidatora Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zobowiązać Likwidatora Spółki w szczególności do:-----

1. niezwłocznego zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego otwarcia likwidacji Spółki poprzez złożenie odpowiednich dokumentów;-----
2. ogłoszenia otwarcia likwidacji Spółki oraz wezwania wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności zgodnie z art. 465 Kodeksu spółek handlowych;-----
3. sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji i złożenia go Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia;-----
4. podjęcia wszelkich czynności wymaganych przez prawo w związku z zaprzestaniem działalności przez Spółkę.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział

9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 12) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 10/06/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu – Pani Joannie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Klaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 13) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 12/06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej



z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/06/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Andrzejowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/06/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Urszuli Aleksandrze Jarzębowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----



Uchwała nr 15/06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16/06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 14) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 17/06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665). -----



Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 16) Wobec wyczerpania punktów 1)-15) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do aktu notarialnego przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 30.06.2020 dla spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
- 2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego.----

§ 3.1. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce.----

2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

§ 4. Koszty notarialne ponosi spółka pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 5. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

