

AKT NOTARIALNY

Dnia 17.03.2021 r. (siedemnastego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji** 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 „**Spółka**”, z którego notariusz **Katarzyna Janicka** spisała niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Likwidatora, otworzyła ----- która oświadczyła, że Likwidator Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 17 marca 2021 roku na godzinę 15⁰⁰ w tutejszej Kancelarii Notarialnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8/06/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Wolne głosy oraz wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2) zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura
 innych kandydatur nie zgłoszono. -----
 zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 1/03/NWZ/2021
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod firmą
 Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
 z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 17 marca 2021 roku
 w sprawie wyboru Przewodniczącego
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



..... stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co

stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 3) Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, następnie ją podpisała i stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca oświadczyła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 8.153.585 akcji, co stanowi 74,12 % 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. Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że do dnia dzisiejszego nie został złożony wniosek o wykreślenie Spółki z rejestru przedsiębiorców. -----

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

Uchwała nr 2/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8/06/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Wolne głosy oraz wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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



Ad 5) Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zapropowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

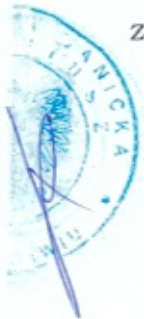
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 6) Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapropowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 8/06/ZWZ/2020 Zwyczajnego



**Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 8/06/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji oraz postanawia o kontynuacji działalności Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 7) Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 5/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

1) zmienić § 1. ust. 1. i 2. Statutu Spółki, które przyjmują następujące brzmienie: -----

„§ 1. [Firma Spółki]

1. Firma Spółki brzmi: **Pixel Crow Games Spółka Akcyjna**.-----

2. Spółka może używać skrótu **Pixel Crow Games S.A.**”;-----

2) zmienić § 2. Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 2. [Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”; -----

3) uchylić § 5. Statutu Spółki; -----

4) zmienić § 6. Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6. [Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, -----

2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----

4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----

6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----

7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych

- produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, --
- 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.-----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 8) Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----



Uchwała nr 6/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści: -----

„STATUT PIXEL CROW GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

[Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: **Pixel Crow Games Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu **Pixel Crow Games S.A.**.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

[Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

[Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

[Obszar działania spółki]

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy. -----
2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

§ 5.

[Powstanie spółki]

uchylony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6. [Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
 - 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
 - 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----
 - 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 - 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
 - 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
 - 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
 - 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
 - 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
 - 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, --
 - 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.



III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY


§ 7.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.100.000,00 zł** (jeden milion sto tysięcy złotych) i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----
 - b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----
 - c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000, -----
 - d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----
 - e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----
 - f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000, -----
 - g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000, -----
 - h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000. -----
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości gotówką. -----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 8.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

- 
- 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
 - 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----
 - 3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji,

proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.-----

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.-----

§ 8a

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, tj. w trybie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Zarząd może także emitować warranty subskrypcyjne.-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji (warrantów subskrypcyjnych) w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, ustanawiającej niniejszy kapitał docelowy.-----

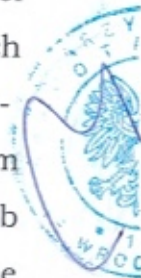
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne.-----

4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----

6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsze upoważnienie udzielone Zarządowi zawierają odmienne postanowienia.-----

7. Uchwały Zarządu w sprawie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz określenia ostatecznej kwoty, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----



8. W każdym przypadku wykorzystania kapitału docelowego Zarządu Spółki sporządza pisemną opinię wskazującą na cel wykorzystania kapitału docelowego oraz uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego i wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

§ 9.

[Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 10.

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

[Organy spółki]

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD

§ 12.

[Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. -----

2. Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----
4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----
5. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego przedstawiciela Rady Nadzorczej delegowanego spośród jej członków. -----
6. Każdy Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----
7. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
8. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
9. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
10. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. -----

§ 13.

[Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----



3. Zarząd wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. -----

§ 14.

[Oświadczenia woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.-----

§ 15.

[Regulamin Zarządu]

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.-----
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 17.

[Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku. -----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. ---
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu. -----

§ 18.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----



- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), -----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,-----
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,-----
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia, -----
- 10) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych. -----

§ 19.

[Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami. -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. ---
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. -----



C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 21.

[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu. -----

2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. -----

§ 22.

[Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 23.

[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----



- 5) zmiana statutu Spółki, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- 10) umorzenie akcji, -----
- 11) tworzenie funduszy celowych, -----
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24.

[Rachunkowość spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 25.

[Kapitały spółki]

Spółka tworzy: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26.

[Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) dywidendę, -----
 - 3) fundusze celowe spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 28.

[Ogłoszenia spółki]

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązując będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

§ 29.

[Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).-----

§ 30.

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Ad 9) Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 7/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie odwołania Macieja Jarzębowskiego z Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Macieja Jarzębowskiego.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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



Uchwała nr 8/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie odwołania Urszuli Jarzębowskiej z Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Urszulę Aleksandrę Jarzębowską.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.153.585 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 9/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku**

w sprawie odwołania Jakuba Sitarza z Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Jakuba Sitarza.-----

§ 2.

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



Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 10/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie odwołania Anny Sitarz z Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Annę Sitarz.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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



Uchwała nr 11/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie odwołania Kariny Glińskiej-Tkocz z Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Karinę Glińską-Tkocz.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 10) Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----



Uchwała nr 12/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie powołania Macieja Miąsika
na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Macieja Miąsika, pesel 67011711938.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 13/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie powołania Kamila Gemra na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej

nowej kadencji Kamila Gemra, pesel 87050815116.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 14/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie powołania Adama Kozłowskiego
na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Adama Kozłowskiego, pesel 79020907718.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----



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

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

Uchwała nr 15/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie powołania Mateusza Januś
na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Mateusza Januś, pesel 95091109215.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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



Uchwała nr 16/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie powołania Agnieszki Hałasińskiej
na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Agnieszkę Hałasińską, pesel 94031800243.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.153.585 akcji, z których oddano 8.153.585 ważnych głosów, co stanowi 74,12 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 12) Wobec wyczerpania punktów 1)-10) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

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

- 1) informacje odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru