

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PATENT FUND S.A.
ZWOŁANEGO NA 30 CZERWCA 2020 ROKU**

**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 [*].

**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.

**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.

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

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 Panią/Pana [*] (PESEL: [*])

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.

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.

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.

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".

**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.

**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 Joannie Sitarz
z wykonania przez nią 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.

**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 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.

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 **Rafałowi Andrzejowi Sobczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.

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 – Pani **Urszuli Aleksandrze Jarzębowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.

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 – Panu **Jakubowi Sitarzowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.

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 – Pani **Annie Sitarz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.

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 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).