

**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. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 14<sup>00</sup> 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.-----

Joanna Sitarz, córka Henryka i Marii, pesel 72050806141, według oświadczenia zamieszkała 55-002 Gajków, ulica Wspólna nr 14, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CGB 028047, przyjęła wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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. 402<sup>1</sup> § 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**



