

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PATENT FUNDS.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUNDSpółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUNDS.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Ad...) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUNDSpółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUNDS.A. 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015, --
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015, ----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2015.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015 r.:-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015 r.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii H.
- 13) Wolne głosy oraz wnioski. -----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej: -----

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUNDS spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUNDS.A. wobec braku zgłoszenia kandydatur osób wchodzących w skład komisji skrutacyjnej postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015:

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2015**

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 2015. -----

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki za rok 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENT FUNDS.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENT FUNDS.A. za rok obrotowy 2015.-----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015:-----

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENT FUNDS.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki PATENT FUND S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENT FUND S.A. za rok obrotowy 2015, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENT FUND S.A. za rok obrotowy 2015. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podział zysku za rok obrotowy 2015L

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty/podział zysku za rok obrotowy 2015

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 w kwocie netto zł (.....złoty) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ zysk spółki zostanie przeznaczony na-----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015 r. -----

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015: -----

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PATENT FUND Spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PATENT FUND Spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PATENT FUND Spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.

Ad) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PATENT FUND Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji nowych akcji serii H
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000,00 (jeden milion) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje nowych emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r. -----
5. Akcje serii H zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----
6. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H-----
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, -----
 - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii H-----
7. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte nie później niż do dnia roku. -----
8. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Patent Fund Spółka akcyjna do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art.

431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki Patent Fund Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§7

Kapitał zakładowy

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000,00 (jeden milion złotych) i oświadcza, iż dzieli się on na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, o wartości nominalnej 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 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.-----

-----”

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§7

Kapitał zakładowy

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) dzieli się on na nie więcej niż 11.000.000,00 (jedenaście milionów) akcji o wartości nominalnej 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 (czterysta 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 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) nie więcej niż 1.000,000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000----- "

Ad) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H.

**Uchwała nr .../.../NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PATENT FUND Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H
oraz dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183,

poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H oraz praw do Akcji serii H (PDA serii H) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----
- b) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz PDA serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii H oraz PDA serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- b) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G oraz PDA serii H;-----
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii H oraz PDA serii H, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).