

P R O T O K Ó Ł

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 9⁰⁴ pod nieobecność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej otworzył Prezes Zarządu Pan Józef Makary Duda, który stwierdził, że w tutejszym miejscu Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad, podanym na stronie internetowej Spółki. -----

Następnie Prezes Zarządu zaproponował przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

II. Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów, jednogłośnie 41.390.800 głosami „za” z 23.265.800 akcji na ogólną ilość 47.625.000 głosów, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, powzięto uchwałę numer 1, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Krzysztofa Stanisława Worynę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Stanisława Woryna, syna Norberta i Bronisławy, posiadającego nadany PESEL 75072502772, zamieszkałego: 41-706 Ruda Śląska, ulica Strzelców Bytomskich 3, stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego: AMV 115510, z terminem jego ważności

do dnia 12.10.2017 roku. -----

IV. W tym miejscu wyłożono zgodnie z **art. 410 § 1** Kodeksu spółek handlowych sporządzoną listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, a podpisaną przez Przewodniczącego. -----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 23.265.800 akcji, na ogólną ilość 29.500.000 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 41.390.800 głosów, na ogólną ilość głosów 47.625.000 głosów, co stanowi 86,91 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z artykułami 395, 399 § 1, 401 § 1, 2 i 4, 402, 402¹, 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych, a zatem władne jest ono do powzięcia wiążących uchwał w przedmiotach objętych porządkiem obrad, podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, o poniższej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, -----
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2016, -----
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2016. --
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2016. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2016. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2016. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, -----

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawach powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

15. Zamknięcie obrad. -----

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 2, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

VII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 3, o poniższej tre-

ści: -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie: -----

- 1) Joanna Duda-Szymczak, -----
- 2) Agnieszka Niegodzisz, -----
- 3) Jakub Nędza. -----

§ 2.

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

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 4, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, -----
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2016, -----
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2016. --
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2016. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2016. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2016. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2016. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

- udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawach powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W tym miejscu przedstawione zostały i rozpatrzone: -----

- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2016, -----
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2016, -----

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz

z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej. -----

IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 27.832.500 głosów „za”, przy 13.558.300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych powzięto uchwałę numer 5, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., na które składają się: -----
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **140 335 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych)**; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący stratę netto w kwocie **15 666 tys. zł (słownie: piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**; ---
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości minus **15 776 tys. zł (słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)**, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **15 776 tys. zł (słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)**,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **25 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)**, -----
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 27.832.500 głosów „za”, przy 13.558.300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę 6, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 trwającym od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 trwającym od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. -----

§ 2.

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

XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 27.832.500 głosów „za”, przy 13.558.300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 7, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje: -----

Postanawia się stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2016 trwającym od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. w wysokości **15 665 670,98 złotych (słownie: piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 98/100)** pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki tworzonego dobrowolnie, który na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 69 322 133,35 zł i prezentowany jest w bilansie w pozycji zyski zatrzymane. Zyski zatrzymane wykazane w bilansie w kwocie 57 589 795,70 zł obejmują sumę kapitału zapasowego tworzonego ustawowo w kwocie 3 933 333,33 zł, kapitału zapasowego tworzonego dobrowolnie w kwocie 69 322 133,35 zł oraz straty za 2016 rok w kwocie 15 665 670,98 zł. -----

§ 2.

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

XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 27.832.500 głosów „za”, przy 13.558.300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 8, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016 trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny

sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2016 trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **144 507 tys. zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony pięćset siedem tysięcy złotych)**, ----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący stratę netto w kwocie **16 445 tys. zł (słownie: szesnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych)**, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **minus 16 555 tys. zł (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**, -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **16 555 tys. zł (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**, -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **18 tys. zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)**, -----
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

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

XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 27.832.500 głosów „za”, przy 13.558.300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 9, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

w roku obrotowym 2016 trwającym od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia
2016r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2016 trwającym od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. -----

§ 2.

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

XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Józef Makary Duda, w którym to głosowaniu oddano

33.711.450 ważnych głosów z 18.940.625 akcji, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, większością 28.336.450 głosów „za”, przy 5.375.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych powzięto uchwałę numer 10, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

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

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 36.015.800 głosów „za”, przy 5.375.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 11, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

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

XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 12, o poniższej treści:-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Maciejowi Markiel, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

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

XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariuszki Pani Urszuli Gotz, w którym to głosowaniu oddano 33.207.500 ważnych głosów z 18.436.500 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, większością 25.528.150 głosów „za”, przy 7.679.350 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 13, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym

2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Urszuli Gotz, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 14, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 15, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Łukaszowi Duda, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01

stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

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

XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 16, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Jakubowi Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

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

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzy-

mujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 17, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana Jakuba Szymczak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -----

§ 2.

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

XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 18, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Panią Annę Gotz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -

§ 2.

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

XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 19, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana Łukasza Duda do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -----

§ 2.

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

XXIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 20, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Panią Alicję Saller-Pawełczyk do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -----

§ 2.

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

XXV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.390.800 ważnych głosów z 23.265.800 akcji, co stanowi 78,87 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 21, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana Bartłomieja Niemiec do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -----

§ 2.

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

XXVI. Na tym wobec braku dalszych wniosków o godzinie 9⁵⁹ Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu dołączyłem listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty tego aktu ponosi: PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, o adresie 43-200 Pszczyna, ulica Górnośląska 11, o nadanym NIP-ie: 6381435033, a jego wypisy mogą być wydawane również Spółce, Akcjonariuszom oraz członkom komisji skrutacyjnej. -----