

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego 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: 50-125 Wrocław, ulica Św. Mikołaja nr 8-11 lok. 201, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227, z którego notariusz **Karolina Warczak-Mańdziak** spisała niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i braku jego zastępcy otworzył oraz otworzył Prezes Zarządu - Maciej Jacek Oniszczyk, który oświadczył, że Zarząd spółki, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz § 2 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 9³⁰ 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016.-----
- 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 H oraz praw do akcji serii H.-----
- 13) Wolne głosy oraz wnioski.-----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2) Maciej Jacek Oniszczyk zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura Macieja Jacka Oniszczyka. Maciej Jacek Oniszczyk zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --

Uchwała nr 1/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 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 Macieja Jacka Oniszczuka.-----

Maciej Jacek Oniszczuk stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 2.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Maciej Jacek Oniszczuk stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Maciej Jacek Oniszczuk, sy _____, pes _____, według oświadczenia zamieszkały _____, ulica _____, osobiście notariuszowi znany, przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, 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. 402¹ § 1 oraz § 2 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.000.000 akcji, co stanowi 20,00 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

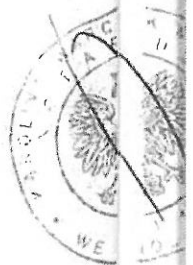
Ad 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 2/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016. -----
- 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 H oraz praw do akcji serii H. -----
- 13) Wolne głosy oraz wnioski. -----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec braku zgłoszenia kandydatur osób wchodzących w skład komisji skrutacyjnej postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6) W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawił sprawozdanie

Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.-----
Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionych wyżej dokumentów.-
W związku z powyższym, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 4/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2016

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 2016.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 7) W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.-----

Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionych wyżej dokumentów.-
W związku z powyższym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



Uchwała nr 5/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

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 79.337,74 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 7/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
przez niego obowiązków za rok 2016

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 – Panu Maciejowi Jackowi Oniszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 za okres pełnienia swojej funkcji. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału

zakładowego, w tym:-----

- 2.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 8/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016

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 2016 za okres pełnienia swojej funkcji.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016

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 Alicji Cyntii Olszar absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

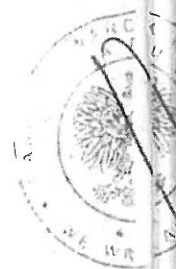
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016

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 2016 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016

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 Sitarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016

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 2016 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.000.000 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:-----
W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawił opinię Zarządu Spółki Patent Fund Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emisji serii H wraz z uzasadnieniem.-----

Opinia Patent Fund Spółka Akcyjna
uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emisji serii H

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, Zarząd Spółki udziela pozytywnej opinii co do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na całość akcji serii H.-----

Uzasadnienie

Planowana emisja akcji serii H określa możliwość pozyskania w drodze prywatnej oferty akcji, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki. Pozyskanie dodatkowego kapitału pozwoli umocnić pozycję Spółki na rynku, zwiększyć asortyment produktowy, dokapitalizować – a tym samym zwiększyć obroty - co pozytywnie wpłynie na jej płynność finansową, a zwiększenie środków własnych może przyczynić się do realizacji korzystniejszych umów kontraktowych, a także pomoże zdobyć nowe rynki zbytu, w tym również zagraniczne. Dzięki skierowaniu oferty do nowych akcjonariuszy Spółka podniesie własny kapitał zakładowy nie zwiększając jednocześnie zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredytów czy pożyczek, w związku z czym nie będzie musiała ponosić kosztów związanych z ich obsługą. Z przedstawionych powyżej względów jest w pełni uzasadnione wyłączenie prawa poboru akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy i objęcie ich przez nowe podmioty. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 13/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, 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 (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 31.12.2017 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 29.09.2017 r. (dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące siedemnastego 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.-----

9. Nie przyznaje się szczególnych uprawnień akcjom nowej emisji.-----
10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 tej Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 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 interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii H przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu.-----

§ 3.

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

„§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć 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 (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

ksu
alne
we

niż
000
da.

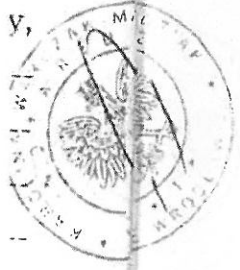
mi
go.-
aty
icy

ek
m

lo
y,

a
e

7



- 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.”. -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

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 (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 (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) nie więcej niż 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000.”. -----
- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 12) W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 14/06/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
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, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

- I. Zwyczajne 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 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.-----
2. Zwyczajne 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, 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 H 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.000.000 akcji, z których oddano 2.000.000 ważnych głosów, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 14) Wobec wyczerpania punktów 1)-12) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Do aktu przedłożono:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 30.06.2017 spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----

§ 3. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i spółce.-----

§ 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty notarialne ponosi spółka. -----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych od wartości o którą podwyższono kapitał zakładowy według stawki 0,5% - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 1.230,00 zł oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,00 zł, w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa - w kwocie -----**493,00 zł,**
- 2) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**1.000,00 zł,**
- 3) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie -----**230,00 zł.**

Razem:-----**1.723,00 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

CZYSTA STRONA



Lista Obecności
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

spółka pod firmą

Venture Inc Spółka Akcyjna

posiadająca 2.000.000

akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii F,

co stanowi 2.000.000 głosów,

Ewelina Jasion

Przewodniczący

[Signature]



N

CZYSTA STRONA



Oryginał tego aktu podpisali
Przewodniczący i Notariusz Karolina Warczak-Mańdziak

Repertorium A numer 7184/2017

Kancelaria Notarialna
Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska
ul. Gwiaździsta nr 64 lok. 28/1, 53-413 Wrocław

Odpis ten wydano Przewodniczącemu. -----

Pobrano: -----

- a) taksę notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie ----- **108,00 zł,**
- b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie ----- **24,84 zł,**

Razem ----- **132,84 zł.**

Wrocław, dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku). -----



NOTARIUSZ
Karolina Warczak-Mańdziak
Karolina Warczak-Mańdziak