

Likwidator Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu przy al. Hallera 180 lok. 14 wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 8 marca 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380227 ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki ([www.patentfund.com](http://www.patentfund.com)) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 sierpnia 2020 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
12. Wolne głosy oraz wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## **I. Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: [biuro@patentfund.pl](mailto:biuro@patentfund.pl) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 20 lipca 2020 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

## **II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [biuro@patentfund.pl](mailto:biuro@patentfund.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres e-mail: [biuro@patentfund.pl](mailto:biuro@patentfund.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka może podjąć również inne i odpowiednie działania, służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych winni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

## **III. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Patent Fund SA nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **IV. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Patent Fund SA ani Statut, nie przewidują możliwości oddania przez akcjonariusza głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **V. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 25 lipca 2020 roku. VI. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, tj. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Hallera 180/14, 53-203 Wrocław w godzinach od 10<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup> przez 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 05.08.2020-07.08.2020 roku. Każdy akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, na wskazany przez niego adres mailowy. Żądanie akcjonariusza może być także wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [biuro@patentfund.pl](mailto:biuro@patentfund.pl). Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie w oparciu o informacje

przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć podmiotowi prowadzącemu jego rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia, to jest od dnia 15 lipca 2020 roku do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest do dnia 27 lipca 2020 roku.

#### **VII. Miejsce publikacji dokumentacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu (53-203) przy al. Hallera 180/14, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki: <https://patentfund.com/relacje-inwestorskie/>. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prosimy o kontakt ze spółką pod nr telefonu +48 503 040 340 lub pod adresem e-mail: [biuro@patentfund.pl](mailto:biuro@patentfund.pl).

W dniu ogłoszenia o zwołaniu na dzień 10 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patent Fund SA w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu ogólna liczba akcji Spółki wynosi 11.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 PLN każda akcja, które uprawniają łącznie do 11.000.000 głosów.

**Uchwała nr 1/08/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r., na które składa się:

1. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
2. bilans sporządzony na dzień 29 czerwca 2020 r. zamykający się sumą bilansową 169 843,61 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 61/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 40 162,75 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 75/100),

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że za powyższą uchwałą oddano [●] (słownie: [●]) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2/08/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata poniesiona przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. zostanie przeznaczona do rozliczenia z kapitałem podstawowym w ramach postępowania likwidacyjnego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że za powyższą uchwałą oddano [●] (słownie: [●]) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3/08/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że za powyższą uchwałą oddano [●] (słownie: [●]) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4/08/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Joannie Sitarz pełniącej funkcję członka zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. z wykonywanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z wymogiem art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że za powyższą uchwałą oddano [●] (słownie: [●]) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 5/08/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Urszuli Aleksandrze Jarzębowskięj pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. z wykonywanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z wymogiem art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że za powyższą uchwałą oddano [●] (słownie: [●]) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 6/08/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia [29 czerwca] 2020 r.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Sitarz pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. z wykonywanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z wymogiem art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że za powyższą uchwałą oddano [●] (słownie: [●]) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7/08/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. z wykonywanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z wymogiem art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że za powyższą uchwałą oddano [●] (słownie: [●]) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 8/08/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Sitarzowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. z wykonywanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z wymogiem art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że za powyższą uchwałą oddano [●] (słownie: [●]) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 9/08/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki**

**§ 1**

Po zapoznaniu się z bilansem otwarcia likwidacji zamykającym się sumą bilansową 169 843,61 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 61/100) sporządzonym według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. na dzień otwarcia likwidacji, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zatwierdzić niniejszy bilans otwarcia likwidacji Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że za powyższą uchwałą oddano [●] (słownie: [●]) głosów, a zatem uchwała została podjęta.



## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

(miejsowość, data)

### PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko), zamieszkały/a w ..... przy ul. ...., legitymujący/a się dokumentem tożsamości ..... (seria i numer dokumentu tożsamości, data jego wydania, organ, który wydał dokument), numer PESEL:....., posiadający/ca ..... (liczba) akcji na okaziciela Patent Fund SA z siedzibą we Wrocławiu, **udzielam** Pani/Panu ..... (imię i nazwisko) zamieszkałemu/lej w ..... (miasto) przy ul..... (adres), legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ..... (seria i numer dokumentu tożsamości); numer PESEL:....., **pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu** z posiadanych przeze mnie ..... (liczba) akcji, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Patent Fund SA w dniu **30 czerwca 2020 roku**.

Podpis Akcjonariusza

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA OSOBY PRAWNEJ**

(miejsce, data)

**PEŁNOMOCNICTWO**

Spółka/Inna osoba prawna ..... (nazwa, firma w pełnym brzmieniu), z siedzibą w ..... (adres siedziby, nr KRS/lub innego organu rejestracyjnego, NIP, REGON), reprezentowana przez: ..... (imię i nazwisko) pełniące funkcję ....., legitymującego/ą się dokumentem tożsamości ..... (seria i numer dokumentu tożsamości; data jego wydania; organ, który wydał dokument, nr PESEL.....), posiadająca ..... (liczba) akcji na okaziciela Patent Fund SA w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym **udziela** Pani/Panu

..... (imię i nazwisko) zamieszkałemu/ej w

.....(adres), legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości

..... (seria i numer dokumentu tożsamości), **pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu** z posiadanych przez Spółkę/Inną osobę prawną ..... (liczba) akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Patent Fund SA w dniu **10 sierpnia 2020 roku**.

podpis osoby reprezentującej spółkę

Pieczętka firmy

### IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- 1) W przypadku akcjonariusza, będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz, będący osobą fizyczną, powinien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- 2) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Patent Fund SA.
- 3) W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów:
  - a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
  - b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Patent Fund SA.

### IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów:

- 1) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- 2) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Patent Fund SA oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej, reprezentującej pełnomocnika innego niż osoba fizyczna.

#### UWAGA!

**W PRZYPADKU ZAISTNIENIA I STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi TEGO AKCJONARIUSZA, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PATENT FUND SA, SPORZĄDZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE, ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ ORAZ/LUB PEŁNOMOCNIK MOGĄ ZOSTAĆ NIE DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PATENT FUND SA.**

### FORMULARZ UMOŻLIWIĄJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

#### NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PATENT FUND SA

w dniu 10 sierpnia 2020 roku

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem a nie obowiązkiem Akcjonariusza.  
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa*

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza  
PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika  
PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

