

**Uchwała nr 1/05/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Patent Fund Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Joannę Sitarz. -----

Joanna Sitarz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Joanna Sitarz stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Joanna Sitarz, córka Henryka i Marii, pesel 72050806141, według oświadczenia zamieszkała 22-100 Chelm, ulica Zachodnia 21 m. 8, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CGB 028047, przyjęła wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad 3)** Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, następnie ją podpisała i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 7.169.000 akcji, co stanowi 65,17 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

**Ad 4)** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 2/05/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Patent Fund Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2019 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 2018. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018. -----
- 12) Wolne głosy oraz wnioski.-----
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 5)** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 3/05/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Patent Fund Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2019 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 7.169.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 6)** W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-----

Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionych wyżej dokumentów.-

W związku z powyższym, Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 4/05/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Patent Fund Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 maja 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok 2018**

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 2018.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 7.169.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 7)** W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawiła sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.-----

Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionych wyżej dokumentów.

W związku z powyższym Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 5/05/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Patent Fund Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2018**

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 2018, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 8)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 6/05/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Patent Fund Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty**  
**z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu**

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 za rok obrotowy 2018 w kwocie 236.676,08 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć i 08/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych;-----

- strata z lat ubiegłych ujawniona w wyniku korekty błędu poprzednich okresów w kwocie 55.766,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć i 00/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. ----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 9)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 7/05/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Patent Fund Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec faktu wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 7.169.000 głosów za podjęciem uchwały, -----



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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 10)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 8/05/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Patent Fund Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**Maciejowi Klaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków**  
**za rok 2018**

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 Klaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 11)** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----



**Uchwała nr 9/05/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Patent Fund Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018**

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 – Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 10/05/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Patent Fund Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018**

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 Rafałowi Andrzejowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 7.169.000 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 11/05/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Patent Fund Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018**

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 2018 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi

65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 7.169.000 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 12/05/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**Patent Fund Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018**

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 Sitarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 7.169.000 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 13/05/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą  
Patent Fund Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 maja 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018**

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 2018 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----



**Uchwała nr 14/05/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Patent Fund Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 maja 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018**

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 2018 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.169.000 akcji, z których oddano 7.169.000 ważnych głosów, co stanowi 65,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 7.169.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 13)** Wobec wyczerpania punktów 1)-11) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono. -----