

Likwidator Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu przy al. Hallera 180 lok. 14, 53-203 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000380227 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ oraz 402² Kodeksu Spółek Handlowych („**k.s.h.**”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 marca 2021 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 15:00 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8/06/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne głosy oraz wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 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.com nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 24 lutego 2021 roku. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 27 lutego 2021 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@patentfund.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego

urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.patentfund.com.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412 (2) § 3 k.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@patentfund.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu „pdf”, „jpg” lub „tif”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL i adresu). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego

zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii 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; albo
- 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, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki 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.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości oddania przez akcjonariusza głosu na Walnym Zgromadzeniu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 1 marca 2021 roku („**Dzień Rejestracji**”).

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. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

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 10⁰⁰ do 16⁰⁰ przez 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12 marca 2021 - 16 marca 2021 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.com.

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 19 lutego 2021 roku do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest do dnia 2 marca 2021 roku.

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.com.

W dniu ogłoszenia o zwołaniu na dzień 17 marca 2021 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.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

(miejscowość, 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 w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) zamieszkałemu/łej 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 Patent Fund SA w likwidacji w dniu2021 roku.

Podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA OSOBY PRAWNEJ

(miejscowość, 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) pełniącego 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/emu 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 Patent Fund SA w likwidacji w dniu 2021 roku.

podpis osoby reprezentującej spółkę
Pieczęć firmy

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 W LIKWIDACJI, 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. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ ORAZ/LUB PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PATENT FUND SA W LIKWIDACJI.

**FORMULARZ UMOŻLIWIĄJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
PATENT FUND SA W LIKWIDACJI
w dniu 17 marca 2021 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 Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia

Punkt porządku obrad	Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	Wstrzymuję się od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
6	w sprawie uchylenia uchwały nr 8/06/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji						
7	w sprawie zmiany Statutu Spółki						
8	w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki						
9	w przedmiocie odwołania Macieja Jarzębowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.						
10	w przedmiocie odwołania Urszuli Jarzębowskiej z Rady Nadzorczej Spółki.						
11	w przedmiocie odwołania Jakuba Sitarza z Rady Nadzorczej Spółki.						
12	w przedmiocie odwołania Anny Sitarz z Rady Nadzorczej Spółki.						
13	w przedmiocie odwołania Kariny Glińskiej-Tkocz z Rady Nadzorczej Spółki.						
14	w przedmiocie powołania [] na członka Rady Nadzorczej Spółki						
15	w przedmiocie powołania [] na członka Rady Nadzorczej Spółki						
16	w przedmiocie powołania [] na członka Rady Nadzorczej Spółki						
17	w przedmiocie powołania [] na członka Rady Nadzorczej Spółki						
18	w przedmiocie powołania [] na członka Rady Nadzorczej Spółki						

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PATENT FUND S.A. W LIKWIDACJI

**„Uchwała nr 1/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru [____] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 2/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 8/06/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne głosy oraz wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała nr 3/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała nr 4/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie uchylecia uchwały nr 8/06/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 8/06/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji oraz postanawia o kontynuacji działalności Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 5/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 1. [Firma Spółki]

1. *Firma Spółki brzmi: **Pixel Crow Games Spółka Akcyjna.***
2. *Spółka może używać skrótu **Pixel Crow Games S.A.**”*

Zamiast:

„§ 1. [Firma Spółki]

1. *Firma Spółki brzmi: **Patent Fund Spółka Akcyjna.***
2. *Spółka może używać skrótu **Patent Fund S.A.**”*

- 2) zmienić § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. [Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

Zamiast:

„§ 2. [Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

3) uchylić § 5 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

§ 5.

„[Powstanie spółki]

Założycielami Spółki są: Maciej Jarzębowski, Wojciech Krystosiak, Grzegorz Raczek, Paweł Pawluczuk, Łukasz Krutak, Marcel Terlikowski, Adam Chrabąszcz, Marcin Pławnicki, Michał Uherek, Ireneusz Kowalczyk i Mariusz Ciepły.”

4) zmienić § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. [Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,*
- 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
- 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,*
- 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,*
- 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
- 10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,*
- 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.*

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.”

Zamiast:

§ 6
„[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):

- 1) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 2) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 3) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 4) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 5) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego
i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- 7) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 8) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 9) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 10) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 11) PKD 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem
w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 12) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 13) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 14) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 16) PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
działalność portali internetowych,
- 17) PKD 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 18) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 19) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 20) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 21) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 22) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 23) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 24) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 25) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 26) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 27) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 28) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 29) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
- 30) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**„Uchwała nr 6/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

**STATUT PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

[Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: **Pixel Crow Games Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu **Pixel Crow Games S.A.**
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

[Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

[Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

[Obszar działania spółki]

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.
2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

§ 5.

[Powstanie spółki]

Uchylony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 - 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 - 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
 - 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 - 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.-----

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

[Kapitał zakładowy]

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) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000.

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości gotówką.

3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 8.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnym Kodeksu spółek handlowych.

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

§ 8a

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, tj. w trybie art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Zarząd może także emitować warrandy subskrypcyjne.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji (warrantów subskrypcyjnych) w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, ustanawiającej niniejszy kapitał docelowy.
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne.
4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsze upoważnienie udzielone Zarządowi zawierają odmienne postanowienia.
7. Uchwały Zarządu w sprawie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz określenia ostatecznej kwoty, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
8. W każdym przypadku wykorzystania kapitału docelowego Zarządu Spółki sporządza pisemną opinię wskazującą na cel wykorzystania kapitału docelowego oraz uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego i wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 9.

[Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 10.

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

[Organy spółki]

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 12.

[Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.
2. Zarząd powołuje Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorczą każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
5. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorczą reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub innego przedstawiciela Rady Nadzorczej delegowanego spośród jej członków.
6. Każdy Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
7. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
8. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
9. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
10. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

§ 13.

[Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.
3. Zarząd wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

§ 14.

[Oświadczenia woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.

§ 15.

[Regulamin Zarządu]

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 17.

[Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu.

§ 18.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 10) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych.

§ 19.

[Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 21.

[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

§ 22.

[Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 23.

[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24.

[Rachunkowość spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 25.

[Kapitały spółki]

Spółka tworzy:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

[Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.

2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) dywidendę,
- 3) fundusze celowe spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 28.

[Ogłoszenia spółki]

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.

§ 29.

[Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

§ 30.

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

„Uchwała nr 7/03/NWZ/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Macieja Jarzębowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 8/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie odwołania Urszuli Jarzębowskiej z Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Urszulę Aleksandrę Jarzębowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 9/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie odwołania Jakuba Sitarza z Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Jakuba Sitarza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 10/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

**Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie odwołania Anny Sitarz z Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Annę Sitarz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała nr 11/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie odwołania Kariny Glińskiej-Tkocz z Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Karinę Glińską-Tkocz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała nr 12/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie powołania [_____] na członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji [____], PESEL: [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 13/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie powołania [____] na członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji [____], PESEL: [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 14/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie powołania [____] na członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji [____], PESEL: [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 15/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie powołania [____] na członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji [____], PESEL: [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 16/03/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie powołania [____] na członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji [____], PESEL: [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”