

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
PATENT FUND S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

**Ad...)** Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PATENT FUND Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
.....-----

**Ad...)** Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PATENT FUND Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016.---
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016 r.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016 r.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H.
- 13) Wolne głosy oraz wnioski. -----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad ...)** Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej: -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PATENT FUND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND S.A. wobec braku zgłoszenia kandydatur osób wchodzących w skład komisji skrutacyjnej postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

**Ad ...)** Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016:-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PATENT FUND Spółka akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

**Ad ...)** Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016:-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PATENT FUND Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENT FUND S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. ----

**Ad ...)** Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podział zysku za rok obrotowy 2016:-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PATENT FUND Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie pokrycia straty/podział zysku za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata Spółki w kwocie netto ..... zł (.....złoty) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ zysk spółki zostanie przeznaczony na .....

**Ad ...)** Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016 r. ....

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PATENT FUND Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu .... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 za okres pełnienia swojej funkcji. ....

**Ad ...)** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016: .....

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PATENT FUND Spółka akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 za okres pełnienia swojej funkcji. ....

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PATENT FUND Spółka akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PATENT FUND Spółka akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PATENT FUND Spółka akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND S.A. z siedzibą we

Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PATENT FUND Spółka akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

**Ad ....) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.**

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PATENT FUND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**  
**w drodze emisji nowych akcji serii H**  
**z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PATENT FUND Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż ..... zł (..... złotych) poprzez emisję nie więcej niż ..... (.....) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje nowych emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r.-----
5. Akcje serii H zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----
6. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H-----
  - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,-----
  - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii H-----
7. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte nie później niż do dnia ..... roku. -----
8. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Patent Fund Spółka akcyjna do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki Patent Fund Spółka Akcyjna. -----

## § 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii H przedstawiona na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

## § 3.

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

„§7

Kapitał zakładowy

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000,00 (jeden milion złotych) i oświadcza, iż dzieli się on na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, o wartości nominalnej 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 (czteryście 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 akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000.-----

g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000.-----”

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§7

Kapitał zakładowy

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż ..... zł (..... złotych) i dzieli się on na nie więcej niż ..... (.....) akcji o wartości nominalnej 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 (czteryście 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 akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000.-----
- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000.-----
- h) nie więcej niż ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od ..... do .....----- "

**Ad ....) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H.**

**Uchwała nr .../.../NWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PATENT FUND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się**  
**o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu**  
**(rynek NewConnect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H**  
**oraz dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
  - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H oraz praw do Akcji serii H (PDA serii H) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----

b) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz PDA serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii H oraz PDA serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----

b) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz PDA serii H;-----

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii H oraz PDA serii H, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).