

WERSJA ELEKTRONICZNA

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2016 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Patent Fund Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021474517, NIP 8943018070), posiadającej adres: 50-125 Wrocław, ulica Św. Mikołaja nr 8-11 lok. 201, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227, z którego notariusz **Katarzyna Janicka** spisała niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu - Maciej Jacek Oniszczyk, który oświadczył, że Zarząd spółki, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz § 2 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 11⁰⁰ w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015.-----

- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015 r. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015 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. -----

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

Uchwała nr 1/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Maciej Jacek Oniszczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.244.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Maciej Jacek Oniszczyk stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Maciej Jacek Oniszczyk, syn Jacka i Beaty, pesel 86041408690, według oświadczenia zamieszkały 53-502 Wrocław, ulica Grabiszyńska nr 8 m. 10, osobiście notariuszowi znany, przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz § 2 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.244.585 akcji, co stanowi 12,44 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

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

Uchwała nr 2/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015 r. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.244.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

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

Uchwała nr 3/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.244.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 6) W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015.-----
Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionych wyżej dokumentów.-
W związku z powyższym, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 4/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2015

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 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Patent Fund S.A. za rok obrotowy 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 7) W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2015.-----

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

Uchwała nr 6/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Patent Fund S.A. za rok obrotowy 2015, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Patent Fund S.A. za rok obrotowy 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

Uchwała nr 8/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2015

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 2015 zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

Uchwała nr 9/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Jackowi Oniszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

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 Markowi Liwskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

Uchwała nr 11/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnika jedyne go akcjonariusza obecnego na niniejszym Zgromadzeniu uchwała nie został

podjęta. -----

Uchwała nr 12/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015

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 2015 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015

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 2015 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Sitarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015

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 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

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 – Pan Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

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 – Pan Piotrowi Gajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

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 – Pan Jarosławowi Misztal absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015**

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 – Pan Arkadiuszowi Konieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres pełnienia swojej funkcji.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru: -----

W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawił opinię Patent Fund Spółka Akcyjna uzasadniającą pozbawienie prawa poboru akcji emisji serii H wraz z uzasadnieniem.-----

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

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie

więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, Zarząd Spółki udziela pozytywnej opinii co do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na całość akcji serii H.-----

Uzasadnienie

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

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 20/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru

§ 1.

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

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000,00 (jeden milion) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje nowych emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 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 w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
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 związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----
- b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----
- c) 400.000 (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 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000, -----
- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000.”. -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 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 (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 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000, -----
- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000, -----
- h) nie więcej niż 1.000,000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

Uchwała nr 21/06/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H
oraz dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (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 uchwała, 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.).-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.244.585 akcji, z których oddano 1.244.585 ważnych głosów, co stanowi 12,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do aktu przedłożono:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień

30.06.2016 spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu, -----

2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----

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

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

§ 5. Pobrano: -----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych od wartości o którą podwyższono kapitał zakładowy według stawki 0,5% - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 223), po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 1.107,00 zł oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,00 zł, w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 613 z późn. zm.) - w kwocie -----**493,00 zł**,
 - 2) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 237 z późn. zm.) w kwocie-----**900,00 zł**,
 - 3) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 z późn. zm.) w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-----**207,00 zł**.
- =====
- Razem:-----**1.600,00 zł**.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.