

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PATENT FUND SA
ZWOŁANEGO NA 26 CZERWCA 20187 ROKU**

**Uchwała nr 1/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 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 _____.

**Uchwała nr 2/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2017.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały ustalenia długości kadencji Rady Nadzorczej Spółki. ---
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Wolne głosy oraz wnioski.-----
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 3/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____.

Uchwała nr 4/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2017**

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 2017.-----

**Uchwała nr 5/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.-----

**Uchwała nr 6/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

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 w kwocie 66.442,96 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote i 96/100) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

Uchwała nr 7/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Maciejowi
Jackowi Oniszcukowi z wykonania przez niego obowiązków za rok
2017

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 Oniszcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia swojej funkcji, to jest od 01.01.2017 r. do 24.11.2017 r. -----

Uchwała nr 8/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Maciejowi
Klaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Klaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia swojej funkcji, to jest od 24.11.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

Uchwała nr 9/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017

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 2017 za okres pełnienia swojej funkcji.

Uchwała nr 10/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2017

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 2017 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Uchwała nr 11/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2017

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 2017 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Uchwała nr 12/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017

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 2017 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Uchwała nr 13/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2017

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 2017 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Uchwała nr 14/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, skraca bieżącą kadencję Rady Nadzorczej Spółki do dnia odbycia tego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia długości nowej kadencji Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, ustala, że nowa kadencja Rady Nadzorczej Spółki będzie trwała cztery lata.

Uchwała nr 16/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z Uchwałą nr 14/06/ZWZ/2018 tego Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki pana Macieja Jarzębowski.

Uchwała nr 17/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z Uchwałą nr 14/06/ZWZ/2018 tego Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki pana Rafała Sobczaka.

Uchwała nr 18/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z Uchwałą nr 14/06/ZWZ/2018 tego Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki pana Jakuba Sitarza.

Uchwała nr 19/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z Uchwałą nr 14/06/ZWZ/2018 tego Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki panią Annę Sitarz.

Uchwała nr 20/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z Uchwałą nr 14/06/ZWZ/2018 tego Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki panią Urszulę Jarzębowską.

Uchwała nr 21/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję panią/pana _____.

Uchwała nr 22/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję panią/pana _____.

Uchwała nr 23/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję panią/pana _____.

Uchwała nr 24/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję panią/pana _____.

Uchwała nr 25/06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję panią/pana _____.