

AKT NOTARIALNY

Dnia 10.08.2020 r. (dziesiątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021474517, NIP 8943018070), posiadającej adres: 53-203 Wrocław, Aleja Gen. Józefa Hallera nr 180 lok. 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380227, zwanej dalej również „Spółką”, z którego notariusz **Katarzyna Janicka** spisała niniejszy -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Likwidatora, otworzyła ----- która oświadczyła, że likwidator Spółki, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 10 sierpnia 2020 roku na godzinę 12⁰⁰ w tutejszej Kancelarii Notarialnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki. -----
12. Wolne głosy oraz wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Uchwała nr 1/08/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

przyjęła wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 3) Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, następnie ją podpisała i stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca oświadczyła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 9.153.585 akcji, co stanowi 83,21 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

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

Uchwała nr 2/08/NWZ/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 sierpnia 2020 roku



w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki. -----
12. Wolne głosy oraz wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----



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

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

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

**Uchwała nr 3/08/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Ad 6) W tym miejscu Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.-----

Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionego wyżej dokumentu.---

W związku z powyższym, Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/08/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r., na które składa się:-----

1. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
 2. bilans sporządzony na dzień 29 czerwca 2020 r. zamykający się sumą bilansową 169.843,61 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 61/100), -----
 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 40.162,75 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 75/100),-----
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----



- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Ad 7) Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5/08/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r.
do dnia 29 czerwca 2020 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata poniesiona przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. zostanie przeznaczona do rozliczenia z kapitałem podstawowym w ramach postępowania likwidacyjnego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Ad 8) W tym miejscu Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----

Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionego wyżej dokumentu.---

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

Uchwała nr 6/08/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r.
do dnia 29 czerwca 2020 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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



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

Uchwała nr 7/08/NWZ/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r.

do dnia 29 czerwca 2020 r

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Joannie Sitarz pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. z wykonywanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 10) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 8/08/NWZ/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia
1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Urszuli Aleksandrze Jarzębowskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. z wykonywanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 9/08/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki



**z wykonania obowiązków w okresie od dnia
1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Sitarz pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. z wykonywanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Uchwała nr 10/08/NWZ/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia

1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca

2020 r. z wykonywanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 11/08/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia
1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Sitarzowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. z wykonywanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----



Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.153.585 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 11) Przewodnicząca proponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 12/08/NWZ/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

bilansu otwarcia likwidacji Spółki

§ 1.

Po zapoznaniu się z bilansem otwarcia likwidacji zamykającym się sumą bilansową 169.843,61 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 61/100) sporządzonym według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. na dzień otwarcia likwidacji, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zatwierdzić niniejszy bilans otwarcia likwidacji Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.153.585 akcji, z których oddano 9.153.585 ważnych głosów, co stanowi 83,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 13) Wobec wyczerpania punktów 1)-11) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Do aktu notarialnego 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 10.08.2020 dla spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----



CZYSTA STRONA



WYKAZ

Lista Operacji

Wzrosty i Ciężary Wzrostowe

Wzrosty i Ciężary Wzrostowe

Wzrosty i Ciężary Wzrostowe

Wzrosty i Ciężary Wzrostowe

CZYSTA STRONA

Wzrosty i Ciężary Wzrostowe

Wzrosty i Ciężary Wzrostowe

Wzrosty i Ciężary Wzrostowe

Wzrosty i Ciężary Wzrostowe

Wzrosty i Ciężary Wzrostowe

Wzrosty i Ciężary Wzrostowe



