

W związku z planowanymi zmianami w statucie Patent Fund S.A. ("Spółka") na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("NWZ") zwołanym na dzień 6 lutego 2018 r. Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje o planowanych zmianach Statutu, objętych porządkiem obrad.

Na NWZ zwołanym na dzień 6 lutego 2018 r. planuje się:

- 1) Zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki o 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 (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.”.

Nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

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) Zmienić § 8a Statutu Spółki Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 8a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 283.575,00 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej tj. w trybie art. 444 ksh i następnych (kapitał docelowy). W takim przypadku Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji 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. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 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 następnych Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Zarząd może także emitować warranty 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.

3) Zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

Po punkcie „27)” znak interpunkcyjny „kropka” zastępuje się znakiem „przecinek” i zostają dodane punkty: „28), 29) i 30)” o treści:

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.

4) Zmienić § 12 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

5. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

Nadając mu nowe, następujące brzmienie:

5. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego przedstawiciela Rady Nadzorczej delegowanego spośród jej członków.