

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (**16.06.2011 r.**), w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5 - ja notariusz Beniamin Skaba, prowadzący Kancelarię Notarialną Beniamin Skaba Dariusz Celiński Spółka cywilna w Tychach, przy alei Niepodległości 49, wzięłem udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, działającej pod firmą „**PATENTUS Spółka Akcyjna**” z siedzibą w Pszczynie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092392, z którego to Zgromadzenia sporządziłem poniższy - - - - -

P R O T O K Ó Ł

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 9⁰⁴ (dziewiętej minut czterech) pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy otworzył Prezes Zarządu Pan Józef Makary Duda, który stwierdził, że w tutszym miejscu Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad, podanym na stronie internetowej Spółki. - - - - -
Następnie Prezes Zarządu zaproponował przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - -

II. Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.295.301 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów z 23.170.301 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji, co stanowi 78,54 % (siedemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, większością

41.295.301 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 1 (jeden), o poniższej treści:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia - - - - -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana Krzysztofa Stanisława Worynę na Przewodniczącego Zgromadzenia. - -

§ 2

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

III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Stanisława Worynę (Woryna), syna Norberta i Bronisławy, posiadającego nadany PESEL 75072502772, zamieszkałego: 41-706 Ruda Śląska, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego: AMV 115510, z terminem jego ważności do dnia 12.10.2017 roku. - - - - -

IV. W tym miejscu wyłożono zgodnie z **art. 410 § 1** Kodeksu spółek handlowych sporządzoną listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, a podpisaną przez Przewodniczącego. - - - - -

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie **art. 402¹** Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 23.170.301 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji, na ogólną ilość 29.500.000 (dwadzieścia

dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 78,54 % (siedemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 41.295.301 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden) głosów, na ogólną ilość głosów 47.625.000 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy), co stanowi 86,71 % (osiemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z artykułami **399 § 1, 402¹, 402² i 402³** Kodeksu spółek handlowych, a zatem władne jest ono do powzięcia wiążących uchwał w przedmiotach objętych porządkiem obrad, podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, o poniższej treści: - - - - -

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, - - - - -
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, - -
- 3) Sporządzenie listy obecności, - - - - -
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej, - - - - -
- 6) Przyjęcie porządku obrad, - - - - -
- 7) Przedstawienie: - - - - -
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, - - - - -
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, - - - - -
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i opinii do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej, - - - - -
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach: - - - - -

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, - - - - -
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, - - - - -
- przeznaczenia zysku za 2010 rok, - - - - -
- przeznaczenia zysku z tytułu przekształcenia sprawozdania finansowego na MSR na dzień 01.01.2004r. oraz nie podzielonego zysku lat poprzednich, - - - - -
- udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, - - - - -
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, - - - - -
- zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, - - - - -
- 9) Zamknięcie obrad. - - - - -

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.295.301 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów z 23.170.301 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji, co stanowi 78,54 % (siedemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, większością 41.295.301 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 2 (dwa), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - - - - -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: - - - - -

- 1) Joanna Duda-Szymczak, - - - - -
- 2) Alicja Weszka, - - - - -
- 3) Anna Gotz. - - - - -

§ 2

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

VII. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w związku z przybyciem dwóch akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy posiadający łącznie 23.332.801 (dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) akcji, na ogólną ilość 29.500.000 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 79,09 % (siedemdziesiąt dziewięć i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 41.457.801 (czterdzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset jeden) głosów, na ogólną ilość głosów 47.625.000 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy), co stanowi 87,05 % (osiemdziesiąt siedem i pięć setnych procenta) ogólnej ilości głosów. - - - - -

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.457.801 ważnych głosów z 23.332.801 akcji, co stanowi 79,09 % kapitału zakładowego, większością 41.457.801 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 3 (trzy), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad - - - - -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu. - - - - -

§ 2

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

IX. Prezes Zarządu Pan Józef Makary Duda przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010. - - - - -

X. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i opinii do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej. - - - - -

XI. W tym miejscu na zgromadzenie przybył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Markiel. - - - - -

XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.457.801 ważnych głosów z 23.332.801 akcji, co stanowi 79,09 % kapitału zakładowego, większością 41.457.801 głosów „za”, przy braku głosów przeciw-

nych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 4 (cztery), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, trwający od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku - - - - -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, trwający od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, na które składają się: - - - - -

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - - - - -
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 99.753.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), - - - - -
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.436.000,00 zł (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), - - - - -
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący całkowity dochód ogółem w wysokości 5.848.000,00 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych), - - - - -
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 5.848.000,00 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy zło-

tych), - - - - -
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.831.000,00 zł (osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), - - - - -
 - informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego. - - - - -

§ 2

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

XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.457.801 ważnych głosów z 23.332.801 akcji, co stanowi 79,09 % kapitału zakładowego, większością 41.457.801 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 5 (pięć), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, trwającym od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. - - - - -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 trwającym od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. - - - - -

§ 2

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

XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.457.801 ważnych głosów z 23.332.801 akcji, co stanowi 79,09 % kapitału zakładowego, większością 41.457.801 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 6 (sześć), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 - - -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje: - - - - -

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2010, trwającym od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w wysokości 5.436.081,61 zł (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. - - - - -

§ 2

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

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.457.801 ważnych głosów z 23.332.801 akcji, co stanowi 79,09 % kapitału zakłado-

wego, większością 41.457.801 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 7 (siedem), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto z tytułu przekształcenia sprawozdania finansowego na MSR na dzień 01.01.2004 r. oraz nie podzielonego zysku z poprzednich lat - - - - -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje: - - - - -

Postanawia się zysk netto z tytułu przekształcenia sprawozdania finansowego na MSR na dzień 01.01.2004r. w kwocie 192.884,56 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy) oraz nie podzielonego zysku z poprzednich lat będący wynikiem przekształcenia sprawozdania na MSR w kwocie 4.891.168,45 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy tworzony dobrowolnie. - - - - -

§ 2

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

XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Józef Makary Duda, posiadający 4.229.675 (cztery miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) ak-

cji, na które przypada 7.583.850 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, w którym to głosowaniu oddano 33.873.951 (trzydzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 19.103.126 (dziewiętnaście milionów sto trzy tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 64,75 % (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 33.873.951 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 8 (osiem), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. - - - - -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. - - - - -

§ 2

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

XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik Pan Stanisław Duda, działający w imieniu akcjonariuszki Małgorzaty Dudy, posiadającej 7.804.675 (siedem milionów osiemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, na które przypada 13846350 (trzydzieści milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć-

dziesiąt) głosów, w którym to głosowaniu oddano 27.611.451 (dwadzieścia siedem milionów sześćset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 15.528.126 (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 52,63 % (pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, większością 27.611.451 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 9 (dziewięć), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. - - - - -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 września 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. - - - - -

§ 2

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

XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Henryk Gotz, posiadający 2.687.500 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, na które przypada 5.375.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, w którym to głosowaniu oddano 27.899.501 (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z

15.816.151 (piętnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 53,61 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 27.899.501 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 10 (dziesięć), o poniższej treści: - - -

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. - - - - -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Henrykowi Gotz, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. - - - - -

§ 2

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

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.457.801 ważnych głosów z 23.332.801 akcji, co stanowi 79,09 % (siedemdziesiąt dziewięć i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.457.801 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 11 (jedenaście), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Maciejowi Markiel, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. - - - - -

§ 2

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

XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariuszki Pani Urszuli Gotz, posiadającej 4.829.150 (cztery miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji, na które przypada 8.183.300 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta) głosów, w którym to głosowaniu oddano 33.274.501 (trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset jeden) ważnych głosów z 18.503.651 (osiemnaście milionów pięćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 62,72 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, większością 33.274.501 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 12 (dwanaście), o poniższej treści: -

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. - - - - -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Urszuli Gotz, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010. - - - - -

§ 2

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

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.457.801 ważnych głosów z 23.332.801 akcji, co stanowi 79,09 % kapitału zakładowego, większością 41.457.801 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 13 (trzynaście), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010. - - - - -

§ 2

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

W pracach Komisji Skrutacyjnej przy powzięciu tej uchwały udziału nie wzięła Pani Anna Gotz. - - - - -

XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.457.801 ważnych głosów z 23.332.801 akcji, co stanowi 79,09 % kapitału zakładowego, większością 41.457.801 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 14 (czternaście), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., udziela Panu Mateuszowi Duda, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. - - - - -

§ 2

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

XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.457.801 ważnych głosów z 23.332.801 akcji, co stanowi 79,09 % kapitału zakładowego, większością 41.457.801 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 15 (piętnaście), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., udziela Pani Joannie Duda-Szymczak, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010. - - - - -

§ 2

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

W pracach Komisji Skrutacyjnej przy powzięciu tej uchwały udziału nie wzięła Pani Joanna Duda-Szymczak. - - - - -

XXIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.457.801 ważnych głosów z 23.332.801 akcji, co stanowi 79,09 % kapitału zakładowego, większością 41.457.801 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 16 (szesnaście), o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. - - - - -

§ 1

Działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, wprowadza na-

stępujące zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń: - - - - -

- § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: - - - - -

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, - - - - -

- § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: - - - - -

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wskazać numery dokumentów akcji i stwierdza się, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. - - - - -

- § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: - - - - -

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rach-

nek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. - - - - -

- § 5 ust. 4 poprawia się literówkę w słowie „opatrzenie” zastępując je słowem „opatrzenia” i otrzymuje brzmienie: - - - - -

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. - - - - -

- § 9 ust. 6 poprawa numeru artykułu, tj. art. 401 ksh zamiast przywołanego art.400 ksh i otrzymuje brzmienie: - - - - -

Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych wymaga zgody obecnych akcjonariuszy którzy zgłosili takie żądanie. - - - - -

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie zatwierdza jednolity tekst Regulaminu jak wyżej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - - - - -

§ 3

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

Regulamin

Walnego Zgromadzenia

PATENTUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pszczynie

(tekst jednolity - czerwiec 2011r.)

§ 1

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia PATENTUS Spółka Akcyjna z

siedzibą w Pszczynie, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. - - -

2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. - - - - -

§ 2

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki. - - - - -

2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione i zgłoszone najpóźniej na 6 tygodni przed planowanym terminem walnego zgromadzenia. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej (jeżeli taka została wydana) przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. - - - - -

3. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu i winno być ogłoszone w terminie 2 tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. - - - - -

4. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki. - - - - -

5. Za prawidłowe zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd. - - - - -

6. Zarząd obowiązany jest przedsięwziąć wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowego zwołania, a także sprawnego przeprowadzenia

Walnego Zgromadzenia. - - - - -

7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Tychach lub w Pszczynie lub w Warszawie. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia wskazuje Zarząd. Ustalając datę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. - - - - -

8. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. - - - - -

9. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. - - -

§ 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. - - - - -

2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Za-

miast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wskazać numery dokumentów akcji i stwierdza się, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. - - - - -

3. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż. - - - - -

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. - - - - -

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy. - - - - -

5. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. - - - - -

6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej poprzez udzielenie takich informacji wymienione powyżej osoby nie mogą naruszać przepisów dotyczących informacji poufnych w spółkach publicz-

nych. - - - - -

7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. - - - - -

8. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Posiadanie przez akcjonariusza (-y) odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania zostaje wykazane poprzez załączenie do żądania świadectw(-a) depozytowych(-ego), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi również dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu podmiotu. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. - - - - -

9. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłoszenia, przed terminem Walnego Zgromadzenia, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenia spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do wykazania przez akcjonariusza (-y) posiadania odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia żądania stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8 zd. trzecie i czwarte. - - - - -

§ 4

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. - - - - -

2. Lista powinna zawierać następujące dane: - - - - -

- a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; - - - - -
 - b) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza; - - - - -
 - c) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów. - - - - -
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. - - - - -
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. - - - - -
5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia. - - - - -
6. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. - - - - -

§ 5

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd. - - - - -
2. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy: - - - - -
- a) ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, - - - - -
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na pod-

stawie dowodu osobistego lub innego dokumentu, - - - - -

c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa; - - - - -

d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności. - - - - -

3. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przedkładają pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, które powinno być dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki, nadto w przypadku osób prawnych okazują aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy. - - - - -

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. - - - - -

5. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. - - -

6. Członek Zarządu oraz pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić.

okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. - - - - -

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. - - - - -

7. Wyznaczone przez Zarząd osoby mają obowiązek wykonać przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie techniczne czynności związane z do-

puszczeniem akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wskazane wyżej osoby mają obowiązek wykonać w szczególności następujące czynności: - - - - -

- a) sprawdzić czy akcjonariusz jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, - - - - -
- b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego przedstawiciela, - - - - -
- c) zweryfikować formalną poprawność dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące akcjonariuszy, - - - - -
- d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności, - - - - -
- e) dołączyć do listy obecności oryginały lub notarialnie poświadczone kopie dokumentów upoważniających do reprezentowania akcjonariuszy,
- f) wydać akcjonariuszom i osobom reprezentującym akcjonariuszy karty do głosowania. - - - - -

8. Przy weryfikacji tożsamości akcjonariuszy oraz osób reprezentujących akcjonariuszy, a także przy weryfikacji dokumentów upoważniających do reprezentacji domniemywa się, iż podawane dane są zgodne z prawem, a przedkładane dokumenty pisemne są zgodne z prawem, autentyczne i nie wymagają dodatkowych potwierdzeń, chyba że prawdziwość podawanych danych personalnych lub autentyczność bądź ważność przedkładanych dokumentów na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości osoby (osób) sporządzającej listę obecności, Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia. - - - - -

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. - - - - -

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i powstrzymać się od wszelkich rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, które nie dotyczą przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

4. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. - -

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonanych zgodnie z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - -

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. - - - - -

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - -

4. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej ko-

misji. - - - - -

5. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. - - - - -

6. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. - - - - -

7. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych. - - - - -

§ 8

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - -

2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania. - - - - -

3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują niezwłocznie po wyborze, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów. - - - - -

§ 9

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza gło-

sowanie nad przyjęciem porządku obrad. - - - - -

2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. - - - - -

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. - - - - -

4. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia: - - - - -

a) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, - - - - -

b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, - - - - -

c) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, -

d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, - - - - -

e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. - - - - -

5. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości trzech czwartych głosów, z zastrzeżeniem ust. 7. - - - - -

6. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych wymaga zgody obecnych akcjonariuszy którzy zgłosili takie żądanie. - - - - -

7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. - - - - -

§ 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. - - - - -

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. - - - - -

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. - - - - -

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom. - - - - -

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie - - - - -
wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień - - - - -

Regulaminu. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach zgłosić wnioski o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego, - - - - -

6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawane pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia. - - - - -

7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

8. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wnioski w sprawach formalnych mogą być zgłoszone przez każdego akcjonariusza lub przedstawiciela akcjonariusza. - - - - -

9. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące przebiegu obrad lub przebiegu głosowania, w tym w szczególności: - - -

a) ograniczenia, lub zamknięcie dyskusji, - - - - -

b) zamknięcia listy mówców, - - - - -

c) ograniczenia czasu wystąpień, - - - - -

d) sposobu prowadzenia obrad, w tym jego zgodności z Kodeksem Sądów Handlowych, Statutem oraz niniejszym Regulaminem, - - - - -

e) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach, - - - - -

f) ustalenia porządku głosowania wniosków dotyczących głosowania uchwał. - - - - -

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. - - - - -
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. - - -

§ 12

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2. - - - - -
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. - - - - -
3. Uchwały o istotnej zmianie przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym. - - - - -
4. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. - - - - -
5. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów. - - - - -

6. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane. - - - - -
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały. - - - - -
8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwiększonego uzasadnienia sprzeciwu. - - - - -

§ 13

1. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu osobiście (gdy jest obecna na Walnym Zgromadzeniu) lub w formie pisemnej oświadczenia do protokołu z Walnego Zgromadzenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny, być nie karanym oraz w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. - - - -
2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone w Spółce co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć w spółce: - - - - -
- a) życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej, - - - - -
 - b) zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej, - - -
 - c) zgodę kandydata na przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w Spółce, - - - - -
 - d) informację na temat osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz

kapitałowych powiązaniach kandydata na członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem zgłaszającym kandydaturę danej osoby na członka Rady Nadzorczej oraz powiązań tej osoby z innymi akcjonariuszami w tym w szczególności z akcjonariuszami posiadającymi akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. - - - - -

3. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - -

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.

5. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej. - -

6. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 4. - - - - -

7. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej. - - - - -

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. - - - - -

9. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów. - - - - -

10. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania

oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Procedura ustalana jest w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych w tym zakresie oraz niniejszego Regulaminu. - - - -

11. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 3, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. - - - - -

§ 14

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki. - - - - -

§ 15

W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. - - - - -

§ 16

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy nośników elektronicznych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki. - - - - -

2. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu. - - - - -

§ 17

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. - - - - -

Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sposób, aby umożliwić i nie ograniczać akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu. - - - - -

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności. - - - - -

2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów - chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Większość bezwzględna ma miejsce gdy podczas głosowania liczba głosów za uchwałą jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (50%+1 głos za uchwałą). - - - - -

3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie. - - - - -

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. - - - -

§ 19

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia. - - - - -

§ 20

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania. - - - - -

§ 21

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. - - - - -
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem uchwalenia. - - - - -

XXV. Na tym o godzinie 10¹⁹ (dziesiątej minut dziewiętnaście) Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. - - - - -

Do protokołu dołączyłem listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. - - - - -

A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: 8204/2011

Kancelaria Notarialna Beniamin Skaba Dariusz Celiński Spółka cywilna w Tychach, przy alei Niepodległości 49.

Na oryginale podpisy osób stawających i notariusza, z tym że wypis ten uwzględnia sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich, objęte aktem notarialnym z dnia 17.06.2011 roku, Rep. A numer: 8196/2011. - - - - -
Tychy, dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące jedenastego roku.

NOTARIUSZ

Beniamin Skaba