

**Projekt
Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje _____
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących
_____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów,
oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było
przeciwnych.*

**Projekt
Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić
tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego
Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących
_____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów,
oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było
przeciwnych.*

**Projekt
Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać
Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2011,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok oraz z wyników oceny: jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2011; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok 2011,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w 2011r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za 2011r.,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok 2011,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w 2011 r.,

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r.,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r.,

14. Podjęcie uchwał w sprawach powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2011
trwający od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 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 2011 trwający od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **124.188 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy zł)**,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie **6.231 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy zł)**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **6.637 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy zł)**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **6.637 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy zł)**,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **13.832 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące zł)**,
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2011 trwającym od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 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 2011 trwającym od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011

§ 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, uchwala co następuje:

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 trwającym od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **6.230.087,02 złotych (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt siedem zł 02/100)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 trwający od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 trwający od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **133.951 tys. zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy zł)**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie **3.859 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł)**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **8.902 tys. zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwa tysiące zł)**,

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **8.902 tys. zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwa tysiące zł)**
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **13.690 tys. zł (słownie: trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł),**
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

w roku obrotowym 2011 trwającym od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011 trwającym od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana/Panią _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ____ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana/Panią _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana/Panią _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana/Panią _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana/Panią _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

**Projekt
Uchwała nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

W § 15 zmienia się ust. 1 gdzie liczbę „14 (czternaście)” zmienia się na liczbę „7 (siedem)” a cały paragraf 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na **7 (siedem)** dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zaproszeń także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone w spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadamiania go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłania mu zawiadomienia na piśmie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.

UZASADNIENIE: Wprowadzane zmiany wynikają z konieczności usprawnienia organizacji zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.

**Projekt
Uchwała nr 24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. , przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6 podjętą w dniu 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z _____ akcji stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę _____ ważnych głosów, oddano za uchwałą _____ głosy, wstrzymało się _____ głosów, _____ głosów było przeciwnych.