

II. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 1, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 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 odby-

wa się w trybie **art. 402¹** Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 23.445.310 akcji, na ogólną ilość 29.500.000 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 41.570.310 głosów, na ogólną ilość głosów 47.625.000, co stanowi 87,29 % 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. 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 gru-

py 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. - - - - -

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakłado-

wego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 2, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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. - - - - -

VII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 3, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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) Beata Guca-Sachmerda. - - - - -
- 2) Anna Gotz, - - - - -
- 3) Anna Faruga, - - - - -

§ 2.

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

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 4, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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. - - - - -

IX. Prezes Zarządu Pan Józef Makary Duda przedstawił: - - - - -

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, - - - - -
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, - - - - -
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, - - - - -
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2011, - - - - -
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok oraz z wyników oceny: jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdanie 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. - - - - -

X. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i opinii do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej. - - - - -

XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakłado-

wego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 5, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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. - - - - -

XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 6, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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. - - - - -

XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 7, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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, uchwała 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. - - - - -

XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakłado-

wego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 8, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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. - - - - -

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 9, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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, Zwy-

czajne 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. - - - - -

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 akcji, na które przypada 7.583.850 głosów, w którym to głosowaniu oddano 33.986.460 ważnych głosów z 19.215.635 akcji, co stanowi 65,14 % kapitału zakładowego, większością 33.873.951 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 10, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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. - - - - -

XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 11, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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. - - - - -

XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Henryk Gotz, posiadający 2.962.500 akcji, na które przypada 5.650.000 głosów, w którym to głosowaniu oddano 35.920.310 ważnych głosów z 20.482.810 akcji, co stanowi 69,43 % kapitału zakładowego, większością 35.920.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 12, o poniższej treści: - - - -

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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. - - - - -

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 13, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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. - - - - -

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 akcji, na które przypada 8.183.300 głosów, w którym to głosowaniu oddano 33.387.010 ważnych głosów z 18.616.160 akcji, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego, większością 33.387.010 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 14, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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 - - - - -

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia

stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 27.737.010 ważnych głosów z 15.653.660 akcji, co stanowi 53,06 % kapitału zakładowego, większością 27.737.010 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 15, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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 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 w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 16, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 16

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

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. - - - - -

XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 17, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 17

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

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. - - - - -

XXIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 18, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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 **Macieja Markiel** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 2.

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

XXV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 19, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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 Panią **Urszulę Gotz** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -

§ 2.

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

XXVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 20, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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 Panią **Annę Gotz** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -

§ 2.

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

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

XXVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 21, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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 **Mateusza Duda** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -

§ 2.

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

XXVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 22, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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 Panią **Joannę Duda-Szymczak** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -----

§ 2.

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

XXIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 23, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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 PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian. - -

§ 3

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

XXX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.310 ważnych głosów z 23.445.310 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.310 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 24, o poniższej treści: - - - - -

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 23 maja 2012 roku

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. - - - - -