

II. Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 głosów „za”, co stanowi 87,29% ogółu głosów, 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 2013 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, ulica Strzelców Bytomskich 3, 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 23.445.300 akcji, na ogólną ilość 29.500.000 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 41.570.300 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 2012, -
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, - - - - -
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012, - - - - -
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok oraz z wyników oceny: jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012; wniosku Zarządu co do przeznacze-

nia 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 2012, - - - - -

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w 2012r., - - - - -

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za 2012r., - - - - -

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok 2012, - - - - -

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w 2012 r., - - - - -

13. Podjęcie uchwał w sprawach: - - - - -

- udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r., - - - - -
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r., - - - - -

14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. - - - - -

15. Zamknięcie obrad. - - - - -

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 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 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 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) Anna Gotz, - - - - -
- 2) Joanna Duda-Szymczak, - - - - -
- 3) Marcin Szczawiński. - - - - -

§ 2.

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

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 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 2012, -
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, - - - - -
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012, - - - - -
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok oraz z wyników oceny: jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalno-

ści Spółki w roku 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012; 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 2012, - - - - -

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w 2012r., - - - - -

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za 2012r., - - - - -

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok 2012, - - - - -

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w 2012 r., - - - - -

13. Podjęcie uchwał w sprawach: - - - - -

- udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r., - - - - -
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r., - - - - -

14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. - - - - -

15. Zamknięcie obrad. - - - - -

§ 2.

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

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

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, - - - - -
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, - - - - -

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, - -
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012, - - - - -
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok oraz z wyników oceny: jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012; 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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 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 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 trwający od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 trwający od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na które składają się: - - - - -

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - - - - -
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **127.951 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy zł)**, - - - - -
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie **10.916 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy zł)**, - - - - -
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **12.077 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy zł)**, - - - - -
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **12.077 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy zł)**, - - - - -
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zwiększenie o kwotę **1.703 tys. zł (słownie: jeden milionów siedemset trzy 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 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 trwającym od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 trwającym od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - - - - -

§ 2.

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

XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 - - -

§ 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 2012 trwającym od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w wysokości **10.915.716,92 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset szesnaście zł 92/100)** 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 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 trwający od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 trwający od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na które składają się: - - - - -

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - - - - -
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **139.042 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące zł)**, - - - -
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie **8.077 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy zł)**, - -
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **9.291 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy zł)**, - - - - -
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **10.595 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł)**, - - - - -
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący wzrost o kwotę **1.418 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy zł)**, - - - - -
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. - - - - -

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

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2012 trwającym od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 trwającym od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - - - -

§ 2.

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

XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wzięł akcjonariusz Pan Józef Makary Duda, posiadający 4.229.675 akcji, na które przypada 7.583.850 głosów, w którym to głosowaniu oddano 33.986.450 ważnych głosów z 19.260.069 akcji, co stanowi 65,29% kapitału zakładowego, większością 33.986.450 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 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 - - - - -

§ 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 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. - - - - -

§ 2.

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

XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 - - - - -

§ 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 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. - - - - -

§ 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 35.920.300 ważnych głosów z 20.490.300 akcji, co stanowi 69,46% kapitału zakładowego, większością 35.920.300 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 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 - - - - -

§ 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 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. - - - - -

§ 2.

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

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 - -

§ 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 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. - - - - -

§ 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 33.387.000 ważnych głosów z 18.616.150 akcji, co stanowi 63,11% kapitału zakładowego, większością 33.387.000 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 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 - - - - -

§ 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 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. - - - - -

§ 2.

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

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 - -

§ 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

2012r. do dnia 31 grudnia 2012r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. - - - - -

§ 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 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 - -

§ 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 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. - - - - -

§ 2.

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

XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.570.300 waż-

nych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48% kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 - -

§ 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 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. - - - - -

§ 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 41.570.300 ważnych głosów z 23.445.300 akcji, co stanowi 79,48 % kapitału zakładowego, większością 41.570.300 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 2013 roku

w sprawie 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 1 podjętą w dniu 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej. - - - - -

§ 2.

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