

**Projekt
Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 22.05.2014 roku
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 22.05.2014 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.

*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 22.05.2014 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) _____,
- 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 22.05.2014 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 2013,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok oraz z wyników oceny: jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013; 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 2013,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w 2013r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za 2013r.,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok 2013,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w 2013 r.,
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r.,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r.,
14. 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 22.05.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2013
trwający od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 trwający od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **151 726 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy zł)**,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie **6 589 tys. zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zł)**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **7 390 tys. zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł)**,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **7 390 tys. zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł)**,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazuje zmniejszenie o kwotę **57 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy zł)**,
- informacja dodatkowa.

§ 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 22.05.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013 trwającym od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 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 2013 trwającym od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 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 22.05.2014 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 trwającym od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. w wysokości **6 587 890,45 złotych (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 45/100)** 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 22.05.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 trwający od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 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 2013 trwający od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **162 184 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące zł)**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w kwocie **5 930 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy zł)**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **6 731 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy zł)**,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **6 731 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy zł)**
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazuje spadek o kwotę **61 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy zł)**,
- informacja dodatkowa.

§ 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 22.05.2014 roku

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

w roku obrotowym 2013 trwającym od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 trwającym od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 22.05.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 22.05.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 22.05.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 22.05.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 22.05.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 22.05.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 22.05.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 22.05.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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.