I. W głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 1 (jeden), o poniższej treści:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 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.

II. W głosowaniu tajnym, w którym oddano 35.252.000 (trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 19.814.500 (dziewiętnaście milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 67,17 % (sześćdziesiąt siedem i siedemnaście setnych procenta) kapitału

zakładowego, większością 35.252.000 (trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 2 (dwa), o poniższej treści:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

1) Beata Guca-Sachmerda,

2) Ruta Szłapa,

3) Joanna Duda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. W głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto

uchwałę numer 3 (trzy), o poniższej treści:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. W głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 4 (cztery), o poniższej treści:

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2009, trwający od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, trwający od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 86.247.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7.032.000,00 zł (siedem milionów trzydzieści dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujący całkowity dochód ogółem w wysokości 9.182.000,00 zł (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujący wzrost

kapitału własnego o kwotę 15.068.000,00 zł (piętnaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.704.000,00 zł (trzy miliony siedemset cztery tysiące złotych),
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

V. W głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 5 (pięć), o poniższej treści:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku obrotowym 2009, trwającym od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 trwającym od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. W głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 6 (sześć), o poniższej treści:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009

§ 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 2009, trwającym od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w wysokości 7.032.263,33 zł (siedem milionów trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na:

1) kapitał zapasowy tworzony ustawowo - w kwocie 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych),

2) kapitał zapasowy tworzony dobrowolnie - w kwocie 6.632.263,33 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści trzy grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. W głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Józef Makary Duda, posiadający 4.215.175 (cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji, na które przypada 7.569.350 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt)

głosów, w którym to głosowaniu oddano 33.982.650 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 19.211.825 (dziewiętnaście milionów dwieście jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi 65,12 % (sześćdziesiąt pięć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 33.982.650 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 7 (siedem), o poniższej treści:

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 8 (osiem), o poniższej treści:

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 września 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Henryk Gotz, posiadający 2.962.500 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, na które przypada 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, w którym to głosowaniu oddano 35.902.000 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwa tysiące) ważnych głosów z 20.464.500 (dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 35.902.000 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 9 (dziewięć), o poniższej treści: -

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Henrykowi Gotz, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 10 (dziesięć), o poniższej treści:

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

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

obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Maciejowi Markiel, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariuszki Pani Urszuli Gotz, posiadającej 4.829.150 (cztery miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji, na które przypada 8.183.300 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta) głosów, w którym to głosowaniu oddano 33.368.700 (trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) ważnych głosów z 18.597.850 (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63,04 % (sześćdziesiąt trzy i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, większością 33.368.700 (trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów „za”, przy braku głosów

wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 11 (jedenaście), o poniższej treści:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 16 czerwca 2010 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Urszuli Gotz, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000

(dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 12 (dwanaście), o poniższej treści:

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym

oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 13 (trzynaście), o poniższej treści:

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., udziela Panu Łukaszowi Duda, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 04 czerwca 2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 14 (czternaście), o poniższej treści:

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., udziela Panu Mateuszowi Duda, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 04 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 15 (piętnaście), o poniższej treści:

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A

z dnia 16 czerwca 2010 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., udziela Pani Joannie Duda, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31

grudnia 2009 roku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 16 (szesnaście), o poniższej treści:

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A

z dnia 16 czerwca 2010 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 § 16 dopisuje się ustępy 4, 5, 6, 7 i 8, o następującej treści:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 8 w Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

5. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

5) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

6. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

7. Przez zachowanie warunków niezależności członka Komitetu Audytu rozumie się sytuację, gdy osoba taka:

1) nie posiada akcji ani innych tytułów własności w Spółce, ani w jednostce z nią powiązanej,

2) w ostatnich trzech latach, licząc od podjęcia funkcji członka Komitetu Audytu, nie uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,

3) nie jest małżonkiem, krewnym ani powinowatym w linii

prostej do drugiego stopnia ani nie jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

8. W czasie, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania komitetu Audytu powierzone są całej Radzie Nadzorczej.

- § 18 otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego

Zgromadzenia.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 17 (siedemnaście), o poniższej treści:

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

PATENTUS S.A..

§ 1

Działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń:

- § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

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

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

- § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji

na okaziciela lub akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

- § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

- w § 3 dopisuje się ust. 8 o brzmieniu:

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

- w § 3 dopisuje się ust. 9, o brzmieniu:

„Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłoszenia, przed terminem Walnego Zgromadzenia, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad

Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenia spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do wykazania przez akcjonariusza (-y) posiadania odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia żądania stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8 zdanie trzecie i czwarte."

- w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana."

- § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

- § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Członek Zarządu oraz pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego

pełnomocnictwa jest wyłączone.”

- § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.”

- § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:

1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,

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

3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,

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

5) formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.”

- skreśla się § 9 ust. 5 i jednocześnie zmienia się dotychczasową

numerację pozostałych ust. w § 9, w ten sposób iż ust. 6, 7 i 8 otrzymują odpowiednio numerację ust. 5, ust. 6 i ust. 7,

- skreśla się w § 12 ust. 4, a ust. 5, 6, 7, 8 i 9 otrzymują odpowiednio numerację ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8.

§ 2

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

§ **3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 23.427.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, co stanowi 79,41 % (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, większością 41.552.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 18 (osiemnaście), o poniższej treści:

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia 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 numer 7 podjętą w dniu 19 maja 2010 roku w sprawie zmiany postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.