II. Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 36.250.000 ważnych głosów z 18.125.000 akcji, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego, większością 36.250.000 głosów „za”, co stanowi 76,12 % ogółu głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 1, o poniższej treści: -

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 19 lutego 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Krzysztofa Stanisława Worynę na Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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. 402[1]** Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posia-

dający łącznie 18.250.000 akcji, na ogólną ilość 29.500.000 akcji, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 36.250.000 głosów, na ogólną ilość głosów 47.625.000, co stanowi 76,12 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z artykułami **399 § 1**, **402^1**, **402^2** i **402^3** 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - -
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - - -
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - -

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 36.250.000 ważnych głosów z 18.125.000 akcji, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego, większością 36.250.000 głosów „za”, co stanowi 76,12 % ogółu głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 2, o poniższej treści: -

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 19 lutego 2014 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji

Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia -

§ 1.

Nadzwyczajne 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 36.250.000 ważnych głosów z 18.125.000 akcji, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego, większością 36.250.000 głosów „za”, co stanowi 76,12 % ogółu głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 3, o poniższej treści: -

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 19 lutego 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia - - -

§ 1.

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

1) Joanna Duda-Szymczak, -

2) Anna Gotz, -

3) Piotr Poloczek. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 36.250.000 waż-

nych głosów z 18.125.000 akcji, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego, większością 36.250.000 głosów „za”, co stanowi 76,12 % ogółu głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 4, o poniższej treści: -

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 19 lutego 2014 roku

§ 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - -
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - - -
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 36.250.000 ważnych głosów z 18.125.000 akcji, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego, większością 36.250.000 głosów „za”, co stanowi 76,12 % ogółu głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto

uchwałę numer 5, o poniższej treści: -

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 19 lutego 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. - - - -

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., powołuje Pana Łukasza Dudę (Duda) PESEL: 84050713154 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -

§ 2.

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