

Małgorzata Duda (z domu Wąs)
Ul. Miłosza 2
43-200 Pszczyna

Pszczyna, dnia 20 maja 2015 r.

**Zarząd PATENTUS S.A.
z siedzibą w Pszczynie**

DOTYCZY: żądania rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szanowni Państwo,

W związku ze zwołaniem na dzień 10 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jako akcjonariusz reprezentujący ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wnoszę o umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu o brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”

Przedstawiając poniżej uzasadnienie proponowanej zmiany Statutu, w załączeniu przesyłam projekt stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE:

Proponowane zmiany Statutu mają na celu wprowadzenie, z daleko idącej ostrożności, mechanizmu rozstrzygania ewentualnych wątpliwości w razie niemożności podjęcia przez Zarząd decyzji w bardziej skomplikowanych sprawach, rozstrzyganych przez Zarząd w formie uchwały przyjmowanej w drodze głosowania. Projektowane zmiany skutkować będą poszerzeniem opiniodawczych kompetencji Rady Nadzorczej na wypadek niemożności skutecznego podjęcia uchwały przez Zarząd w wyniku nieuzyskania przez poddaną pod głosowanie uchwałę wymaganej większości głosów w razie oddania podczas głosowania równej ilości przeciwstawnych głosów „za” i „przeciw”, a w przypadku Zarządu liczącego więcej niż dwie osoby, także „wstrzymujących się” w sprawie uchwały.

Z poważaniem

Małgorzata Duda

Załącznik: projekt uchwały

Projekt
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 10.06.2015 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 § 10 zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku dwuosobowego składu Zarządu, zwykłą większością głosów. W przypadku nierównej ilości głosów Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w sprawie, w której w wyniku nierównej ilości głosów, uchwała nie została powzięta.

oraz § 16 ust. 3 pkt 7), który otrzymuje brzmienie:

7) wydawanie opinii w sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia lub przedłożonych przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu w celu zasięgnięcia opinii Rady, o ile Rada Nadzorcza uzna to za stosowne.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych na mocy niniejszej uchwały zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwalonych zmian przez sąd rejestrowy.

Małgorzata Duda