

**Projekt
Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 05.11.2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 05.11.2019 roku

w sprawie uchylecia 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.

*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**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 05.11.2019 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) _____,
- 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**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia z dnia 05.11.2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 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. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Wlanego 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 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 05.11.2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożoną rezygnacją Pana Bartłomieja Niemiec z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana/Panią _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na okres bieżącej kadencji, rozpoczętej w dniu 5 listopada 2019 roku.

§ 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 05.11.2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Stosownie do treści § 17 Statutu Spółki PATENTUS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż każdy Członek Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. będzie otrzymywał od dnia 5 listopada 2019 roku wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 1000 PLN netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

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.