

AKT NOTARIALNY

Dnia 01.08.2018 r. (pierwszego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Posiedzenie Zarządu spółki pod firmą **Patent Fund Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021474517, NIP 8943018070), posiadającej adres: 50-570 Wrocław, ulica Jerzego Kukuczki nr 5 lok. 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227, z którego notariusz **Karolina Warczak-Mańdziak** spisała niniejszy-----

**PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA ZARZĄDU**

§ 1. Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu – Maciej Klaczyński, _____, pesel 89121107058, według oświadczenia zamieszkały _____, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer _____, który objął przewodniczenie posiedzeniu zarządu oraz stwierdził, że: -----
- na dzień dzisiejszy zwołane zostało posiedzenie zarządu, -----
- porządek obrad posiedzenia zarządu obejmuje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, -----
- jest jedynym Członkiem Zarządu i niniejszy akt stanowi jednocześnie listę obecności, -----
- wobec powyższego Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. -----

Uchwała nr 1/08/2018
Zarządu spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

§ 1.

Na podstawie § 8a ust. 1 Statutu spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zarząd spółki Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) i nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.101.200,00 (jeden milion sto jeden tysięcy dwieście złotych) i nie większej niż 1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami”.-----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami na okaziciela. -----
3. Akcje będą oznaczone literą „I”.-----
4. Do momentu dematerializacji Akcji, Akcje będą oznaczone kolejnymi numerami od I 0.000.001 do nie więcej niż I 3.000.000.-----
5. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy), na co zgodę wyraziła Rada Nadzorcza w uchwale nr 2 z dnia 25 lipca 2018 r., zgodnie z § 8a ust. 4 Statutu Spółki. -----
6. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
7. Akcje nie będą uprzywilejowane. -----
8. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----



- 1) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I przed dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje zostały zarejestrowane, ----
- 2) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
9. Akcje serii I zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji otwartej. Emisja Akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
10. Termin otwarcia subskrypcji akcji serii I określa się na dzień 10 sierpnia 2018 r. Termin zamknięcia subskrypcji akcji określa się na dzień 14 września 2018 r. -----
11. Przydział akcji serii I zostanie dokonany dnia 21 września 2018 r. -----
12. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

§ 2.

Akcje zostaną wyemitowane z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, na co Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę Uchwałą nr 1 z dnia 25 lipca 2018 r. -----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----
- b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----
- c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000, -----
- d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----
- e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----
- f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000, -----
- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000, -----
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000.”, -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.101.200,00 zł (jeden milion sto jeden tysięcy dwieście złotych) i nie więcej niż 1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.012.000 (jedenaście milionów dwanaście tysięcy) i nie więcej niż



14.000.000 (czternaście milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----
- b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----
- c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000, -----
- d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----
- e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----
- f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000, -----
- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000, -----
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000, -----
- i) nie mniej niż 12.000 (dwanaście tysięcy) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 0.000.001 do nie więcej niż 3.000.000.”. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1 (jeden) głos, w tym: za podjęciem uchwały 1 (jeden) głos, przeciw podjęciu uchwały 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) głosów, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Na tym protokół zakończono. -----



§ 2. Do aktu notarialnego przedłożono lub okazano: -----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 01.08.2018 dla spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
- 2) tekst jednolity Statutu Spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu stan na dzień 1 sierpnia 2018 roku.-----

§ 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty notarialne ponosi spółka pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 4. Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 5. Pobrano:-----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 1.968,00 zł oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,00 zł, w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa - w kwocie-----**1.488,00 zł**,
- 2) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie----- ,
- 3) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie- **zł.**

Razem:----- **zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.



Oryginał tego aktu podpisali
Stawający i Notariusz Karolina Warczak-Mańdziak.

Repertorium A numer 10533/2018

Kancelaria Notarialna
Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska
ul. Gwiaździsta nr 64 lok. 28/1, 53-413 Wrocław

Wypis ten wydano Maciejowi Klaczyńskiemu.-----

Pobrano:-----

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie-----**30,00 zł,**
- b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie -----**6,90 zł,**

=====

Razem -----**36,90 zł.**

Wrocław, dnia 01.08.2018 r. (pierwszego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku).-----



NOTARIUSZ
Karolina Warczak-Mańdziak
Karolina Warczak-Mańdziak



Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a short note.

