

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

„Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać Panią Joannę Radlińską i Piotra Szczeszka.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrać Panią Joannę Radlińską.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz wniosków Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2024 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2024, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. -----
do dnia 31.12.2024 r.,-----
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2024, -----
- e. informację dodatkową.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok obrotowy 2024.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujące: -----

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2024, -----
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., -----
- d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2024, -----
- e. informację dodatkową. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia:-----

- a/ przeznaczyć część zgromadzonych środków na kapitale zapasowym pochodzących z zysków lat ubiegłych w wysokości **2 634 337,23 zł** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za 2024 r.; -----
- b/ zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2 pkt. 2.2 Statutu Spółki postanawia:-----

a/ przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto wypracowanego w 2024 r. w wysokości **6.373.352,37 zł** oraz część kapitału zapasowego w kwocie **2 634 337,23 zł**, tj. łącznie **9 007 689,60 zł** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po **7,28 zł** brutto na jedną akcję); --

b/ określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2024 (dzień dywidendy) na 8 lipca 2025 roku; -----

c/ ustala się dzień wypłaty dywidendy na 16 lipca 2025 roku. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Markowi Kuśpikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.233 ważnych głosów z 6.233 akcji, tj. 0,50 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 6.233 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Ruszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki – Pani Renacie Nieradzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki – Pani Sylwii Kraus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.” --

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału

zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Góralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

-

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia
kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach** (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 KSH i z art. 348 § 1 KSH niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi, dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym GPW oznaczonych kodem ISIN: PLPTWP000015 na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
2. Akcje będą nabywane w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę, jej spółkę zależną lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Wynagrodzenie dla akcjonariusza akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. -----
4. W przypadku nabywania akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, Nabycie Akcji nastąpi poprzez transakcję lub transakcje pozasesyjne, przeprowadzone w drodze jednego lub kilku publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Emitenta, które nie będzie stanowić: (i) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), (ii) ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm).----
5. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia nie będzie większa niż: 2 000 000,00 złotych. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości: 2 000 000,00 złotych poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty: 2 000 000,00 złotych pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki w części, która została utworzona z zysku, która zgodnie z

- art. 348 § 1 KSH może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----
6. Skup akcji własnych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym zgodnie z KSH, z poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 KSH.-----
 7. Decyzję o nabyciu akcji własnych podejmuje Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest upoważniony do wielokrotnego nabywania akcji własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2030 roku, jednak w każdym przypadku na okres do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z pkt. 5 niniejszej uchwały. -----
 8. Łączna liczba akcji własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę nie może przekroczyć: 30 000 akcji Spółki tj. 2,42 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych. -----
 9. Cena nabycia akcji jednej akcji własnej wynosić będzie maksymalnie 90 złotych.-----
 10. Akcje własne będą nabywane w zamian za cenę sprzedaży płaconą przez Spółkę z kwoty kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z pkt. 5 uchwały. -----
 11. Nabyte akcje własne będą podlegały dalszej odsprzedaży lub umorzeniu.-----
 12. Nabywanie akcji własnych może być realizowane etapami lub transzami, o rozpoczęciu oraz zakończeniu których, Zarząd będzie informował w raportach bieżących.-----
 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych, w tym do dookreślenia ceny nabycia jednej akcji własnej, która nie będzie niższa niż cena wynikająca z obowiązujących przepisów prawa, do określenia liczby nabywanych akcji własnych, w szczególności do określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży akcji własnych przez akcjonariuszy, oraz przygotowania wzoru dokumentu zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia akcji własnych pomiędzy stronami transakcji.
 14. Zarząd może w każdym czasie postanowić o ograniczeniu w części lub w całości lub zakończeniu skupu akcji na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki, w szczególności, przekazując informację do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Zarząd, kierując się interesem Spółki może również zrezygnować z nabycia akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały w całości lub w części, odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały lub nabyć mniejszą liczbę akcji własnych niż wskazana w niniejszej uchwale.-----
 15. W trakcie realizacji skupu akcji, Spółka w związku z art. 364 § 2 KSH nie będzie: -----
 - 15.1. wykonywać praw udziałowych z akcji własnych; -----

- 15.2. dokonywać sprzedaży akcji własnych; -----
- 15.3. dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR; -----
- 15.4. dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej, zgodnie z art. 17 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia MAR. -----
16. Po zakończeniu skupu akcji własnych, Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji. -----
17. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----*
- 1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), -----*
- 2) handel hurtowy (PKD 46), -----*
- 3) handel detaliczny (PKD 47), -----*
- 4) działalność wydawnicza (PKD 58), -----*
- 5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), -----*
- 6) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60), -----*
- 7) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62), -----*

- 8) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), -----
- 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), -----
- 10) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 11) działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73),-----
- 12) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), -----
- 13) wynajem i dzierżawa (PKD 77),-----
- 14) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78), -----
- 15) działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79), -----
- 16) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), -----
- 17) edukacja (PKD 85), -----
- 18) działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90), -----
- 19) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91),-----
- 20) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93), -----
- 21) działalność organizacji członkowskich (PKD 94), -----
- 22) naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95), -----
- 23) działalność usługowa indywidualna (PKD 96). -----
- 24) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56).”-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki, o brzmieniu, jak w załączeniu do niniejszej uchwały. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 886.780 ważnych głosów z 886.780 akcji, tj. 71,67 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 886.780 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -

Załącznik do uchwały nr 23 - Tekst jednolity statutu (uwzględniający zmiany dokonane uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r.)

Statut Spółki
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
2. *Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wojciech Kuśpik, Grzegorz Leszczyński, Rafał Abratański, Goadvisers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (poprzednia firma: Dom Maklerski "TAG" Sp. z o.o.) Agencja "Support" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Jakub Tabor i Anna Grzywa – Bodach.*

§ 2

1. *Firma Spółki brzmi: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.*

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

§ 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony

§ 5

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
2. *Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.*
3. *Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.*
4. *Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.*

§ 6

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),*

- 2) handel hurtowy (PKD 46),
 - 3) handel detaliczny (PKD 47),
 - 4) działalność wydawnicza (PKD 58),
 - 5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
 - 6) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60),
 - 7) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
 - 8) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
 - 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
 - 10) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
 - 11) działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73)
 - 12) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
 - 13) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
 - 14) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
 - 15) działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
 - 16) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
 - 17) edukacja (PKD 85),
 - 18) działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90),
 - 19) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91)
 - 20) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
 - 21) działalność organizacji członkowskich (PKD 94),
 - 22) naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95),
 - 23) działalność usługowa indywidualna (PKD 96),
 - 24) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga

- zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618 660 zł (sześćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 1 237 320 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
 - 1) 1 178 362 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A.
 - 2) 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.
- 3a. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w ilości nie większej niż 58 958 akcji na okaziciela i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 29 479 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:
 - 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części;
 - 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
 - 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - 4) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach

- Kapitału Docelowego i odpowiadać będzie wysokości określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
 - 6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
 - 7) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części („**Program Motywacyjny**”) w ten sposób, że:
 - a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin”);
 - b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone na podstawie listy uczestników Programu prowadzonej przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. Lista jw. powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz liczbę akcji przeznaczonych do zaoferowania lub objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego;
 - c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w Regulaminie.
 - 8) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 3a Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 - 9) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;

- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect lub na rynku regulowanym;
 - d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.
4. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela.
 5. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.
 6. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
 7. Zbycie akcji nie podlega ograniczeniom.

§ 8

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 9

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.
3. Akcje mogą być umarzane również przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedyńczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarzane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz w przypadkach określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 9a

1. W celu umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu wystawionego przez Spółkę uprawniony składa Zarządowi Spółki pisemny wniosek określający dokładnie jakiego dokumentu lub dokumentów dotyczy (rodzaj i znamiona odróżniające), zawierający oświadczenie o utracie lub zniszczeniu dokumentu, a także uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu i okoliczności jego utraty. Umorzenia na rzecz ostatniego prawnego posiadacza dokumentu może także żądać każdy, kto ma interes prawny w umorzeniu.
2. Zarząd przed podjęciem decyzji o umorzeniu utraconego lub zniszczonego dokumentu wystawionego przez Spółkę dokonuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu. Ogłoszenie musi zawierać wezwanie osób roszczących sobie prawa do dokumentu aby w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia ukazania się ogłoszenia te prawa zgłosili i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie dokument zostanie umorzony, a jego duplikat zostanie wydany wnioskodawcy. Jeśli takie zgłoszenie nastąpi i Zarząd uzna je za wiarygodne postępowanie o umorzenie utraconego lub zniszczonego dokumentu kończy się, jeśli natomiast mimo upływu terminu nikt się nie zgłosi Zarząd umorzy dokument i w terminie 7 (siedmiu) dni wyda uprawnionemu duplikat.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

1. Organami Spółki są:
 - 1.1. Zarząd,
 - 1.2. Rada Nadzorcza,
 - 1.3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje.
4. Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 12

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:
 - 3.1. uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
 - 3.2. członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego głosowania określi

Regulamin Zarządu.

4. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w wykonywaniu obowiązków z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 14 dni. W tym czasie uprawniony podmiot podejmie uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach z ważnych powodów także przez walne zgromadzenie.

RADA NADZORCZA

§13

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (pięciu) do 7 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje.
3. Trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez tego akcjonariusza może odwołać tylko ten akcjonariusz. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwudziestu procent) akcji Spółki.
5. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).
6. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 13 ust.5, przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

§ 14

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:*
 - 1.1. *podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,*
 - 1.2. *określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki,*
 - 1.3. *wybór biegłego rewidenta.*
2. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
3. *Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
5. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów "za" odpowiada ilości głosów "przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
6. *Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.*
7. *Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.*
8. *Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.*

9. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 7-8 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowym.
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
5. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.
6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.
8. Do podpisania umowy z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego ze swoich członków po zatwierdzeniu projektu umowy.
9. Członek rady nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek rady nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
10. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:
 - 1)-ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena–wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz-składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).
11. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
12. Zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką

w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody rady nadzorczej,

13. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w Spółce funkcjonuje komitet audytu, którego skład, zadania oraz działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie ww. komitetu jest obowiązkowe.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 16

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie.

§ 17

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:
 - 2.1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe;
 - 2.2. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,

- 2.3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;
 - 2.4. zmiana statutu Spółki;
 - 2.5. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - 2.6. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 2.7. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 2.8. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących innym organom z mocy przepisów prawa,
 - 2.9. emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, obligacji partycypacyjnych (uprawnających do udziału w zysku) oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 2.10. finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych,
 - 2.11. zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu
 4. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.

GOSPODARKA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 18

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej.
2. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego kandydatów.

§ 19

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.

3. *Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.*
4. *Spółka może tworzyć następujące kapitały, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów:*
 - a) *kapitał zakładowy,*
 - b) *kapitał zapasowy,*
 - c) *kapitał rezerwowy,*
 - d) *inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
5. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału*
6. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.