

*Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku*

**Uchwała Nr 1**

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.-----

**Uchwała Nr 2**

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 następujące osoby: \_\_\_\_\_.-----

**Uchwała Nr 3**

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 \_\_\_\_\_.-----

**Uchwała Nr 4**

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.-----

**Uchwała Nr 5**

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 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.-----

**Uchwała Nr 6**

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 2018. ---

#### **Uchwała Nr 7**

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 2018, obejmujące: --

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2018, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. -----  
do dnia 31.12.2018 r., -----
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2018, -----
- e. informację dodatkową.-----

#### **Uchwała Nr 8**

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 2018.-----

#### **Uchwała Nr 9**

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 2018 obejmujące: -----

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2018, -----
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., -----
- d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2018, -----
- e. informację dodatkową.-----

### **Uchwała Nr 10**

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, że zysk netto Spółki za 2018 rok przeznacza się w następujący sposób: -----

a/ kwotę 1 132 697,72 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,77 zł brutto na jedną akcję); w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne w ilości 800 sztuk, -----

b/ kwotę 7 584,81 zł przeznacza się na kapitał zapasowy. -----

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 (dzień dywidendy) na \_\_\_\_\_ 2019 roku. -----

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na \_\_\_\_\_ 2019 roku. -----

### **Uchwała Nr 11**

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 2018 roku. -----

### **Uchwała Nr 12**

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 2018 roku. -----

### **Uchwała Nr 13**

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 2018 roku. -----

### **Uchwała Nr 14**

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 Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

### **Uchwała Nr 15**

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 2018 roku. -----

### **Uchwała Nr 16**

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 2018 roku. -----

### **Uchwała Nr 17**

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 2018 roku. -----

### **Uchwała Nr 18**

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 – Pani Ewie Misiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku. -----

### **Uchwała Nr 19**

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 Bogdanowi Duszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

## **Uchwała Nr 20**

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 Krzysztofowi Ingot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

## **Uchwała Nr 21**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z zakończeniem kadencji i wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Głowackiego postanawia powołać do Rady Nadzorczej na nową kadencję \_\_\_\_\_

## **Uchwała Nr 22**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia ustalić wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków w ten sposób, że:

- 1) każdy członek Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia w kwocie 1.000,00 zł brutto za każde posiedzenie, w którym bierze udział;
- 2) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej.