

*Treść uchwał podjętych na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
w dniu 27 sierpnia 2020 roku*

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 następujące osoby: Joannę Radlińską i Pawła Hupa. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 Joannę Radlińską. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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.-----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 2019. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 2019, obejmujące: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2019, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. -----
do dnia 31.12.2019 r., -----
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2019, -----
- e. informację dodatkową. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 2019. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 2019 obejmujące: -----

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2019, -----
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., -----
- d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2019, -----
- e. informację dodatkową. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty

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 strata spółki za 2019 r. w kwocie – 1 785 502,86 zł zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 2019 roku. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 2019 roku. -

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 2019 roku. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. -

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 2019 roku. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 2019 roku. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 2019 roku. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 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 27 sierpnia 2020 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 Krzysztofowi Ingot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.