

*Treść uchwał podjętych na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
w dniu 12 listopada 2020 roku*

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 przeprowadzeniu jawnego głosowania Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.212.836 głosów z 1.212.836 akcji, które stanowią 82,40 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.212.836 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać następujące osoby: Joanna Radlińska i Zuzanna Walczyk-Cuber. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.212.836 głosów z 1.212.836 akcji, które stanowią 82,40 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.212.836 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.212.836 głosów z 1.212.836 akcji, które stanowią 82,40 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.212.836 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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 przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.212.836 głosów z 1.212.836 akcji, które stanowią 82,40 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.212.836 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki

1. Nadzwyczajne 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 w alternatywnym systemie obrotu New Connect oznaczonych kodem ISIN: PLPTWP000015 na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

2. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub w celu ich dalszej odsprzedaży. Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednej lub kilku transakcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w ramach transakcji pakietowych lub w ramach transakcji poza alternatywnym systemem obrotu (tzw. transakcje OTC) Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę, jej spółkę zależną lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Dla celów realizacji skupu, Zarząd może nawiązać współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim. Wynagrodzenie dla akcjonariusza akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
3. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż: 3.350.000,00 złotych. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości: 3.350.000,00 złotych poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty: 3.350.000,00 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.
4. 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.
5. 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 kwietnia 2021 roku, jednak w każdym przypadku na okres do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z pkt. 3 niniejszej uchwały.
6. Łączna liczba akcji własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę nie może przekroczyć: 293 567 akcji Spółki tj. 20 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych.
7. Cena nabycia akcji jednej akcji własnej wynosić będzie 11,00 złotych.
8. Akcje własne będą nabywane w zamian za cenę sprzedaży płatną przez Spółkę z kwoty kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z pkt. 3 uchwały.
9. Nabyte akcje własne będą podlegały umorzeniu lub dalszej odsprzedaży.
10. Nabywanie akcji własnych może być realizowane etapami lub transzami, o rozpoczęciu oraz zakończeniu których, Zarząd będzie informował w raportach bieżących.
11. Nadzwyczajne 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 określenia liczby nabywanych akcji własnych, w szczególności do określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży akcji własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży akcji własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia akcji własnych pomiędzy stronami transakcji.
12. 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.
13. W trakcie realizacji skupu akcji, Spółka w związku z art. 364 § 2 KSH nie będzie:
  - 13.1. wykonywać praw udziałowych z akcji własnych;

- 13.2. dokonywać sprzedaży akcji własnych;
- 13.3. dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR;
- 13.4. 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.
14. Po zakończeniu skupu akcji własnych, Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.
15. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.212.836 głosów z 1.212.836 akcji, które stanowią 82,40 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.212.836 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.