

Załącznik do pełnomocnictwa z dnia _____

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

dane Akcjonariusza - mocodawcy:	
Imię i nazwisko lub firma:	
Adres zamieszkania lub siedziba:	
PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego (paszportu) lub numer KRS albo numer innego rejestru osoby prawnej:	
Adres e-mail:	
reprezentowany przez: <i>/wypełnić w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez członka(ów) organu lub przedstawiciela - w takim wypadku dołączyć dokument wykazujący podstawę umocowania np. odpis z KRS /</i>	

dane Pełnomocnika:	
Imię i nazwisko lub firma:	
Adres zamieszkania lub siedziba:	
PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego (paszportu) lub numer KRS albo numer innego rejestru osoby prawnej:	
Adres e-mail:	

Akcjonariusz wydaje Pełnomocnikowi **poniższe instrukcje** w zakresie sposobu głosowania na **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** spółki **Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.** zwołanym na dzień **3 stycznia 2018 r.**

*Uwaga: W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku, gdy Pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika i **nie zastępuje pełnomocnictwa** udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. W przypadku głosowań tajnych prowadzący obrady nie ma obowiązku weryfikowania czy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami. W przypadku głosowań jawnych, jeśli pełnomocnictwo będzie wskazywać, że Pełnomocnik jest związany instrukcjami, a Pełnomocnik będzie głosował niezgodnie z nimi, prowadzący obrady ma prawo nie uwzględnić głosów oddanych przez Pełnomocnika niezgodnie z instrukcjami (głos taki uznany będzie za nieważny).*

Uchwała Nr 1

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać następujące osoby: _____.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 3

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

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 4

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 5

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach** (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) oraz art. 360 § 2 pkt 2 i art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ustawa”) a także na podstawie art. 9 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:*

§ 1.

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.*
2. *Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.*

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do nabycia nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych.

§ 3.

1. *Z zastrzeżeniem ust. 2, upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 stycznia 2018 roku.*
2. *Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.*

§ 4.

Cena nabycia jednej akcji własnej wynosić będzie 20,00 PLN.

§ 5.

1. *Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednej lub kilku transakcji poza rynkiem regulowanym.*
2. *Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.*
3. *Akcje zostaną nabyte w drodze propozycji nabycia Akcji Własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki.*

§ 6.

Wynagrodzenie dla akcjonariusza akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

§ 7.

1. *Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) dla celów sfinansowania nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą.*
2. *Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w wysokości 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysku, które mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.*

§ 8.

1. *Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.*
2. *Zarząd, kierując się interesem Spółki może wedle własnego uznania: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych na podstawie niniejszego § 1 w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały (iv) nabyć mniejszą liczbę Akcji Własnych niż wskazana w niniejszej uchwale.*
3. *Upoważnia się Zarząd Spółki: (i) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, (ii) do określenia liczby nabywanych Akcji Własnych, (iii) do ogłoszenia szczegółowych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności 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.*
4. *Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące*

nabywania Akcji Własnych z poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 Ustawy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.