

*Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 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 2015. ---

#### **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 2015, obejmujące: --

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2015, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. -----  
do dnia 31.12.2015 r., -----
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2015, -----
- 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 2015. -----

#### **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 2015 obejmujące: -----

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2015, -----
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., -----
- d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2015, -----
- 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 2015 rok przeznacza się w następujący sposób: -----

a/ kwotę 497 855,18 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,29 zł brutto na jedną akcję); w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne w ilości 89 144 sztuk, -----

b/ kwotę 1 299 687,48 zł przeznacza się na utworzenie funduszu rezerwowego do wypłaty wynagrodzenia za akcje, które mają być nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, ----

c/ kwotę 56.594,79 zł przeznacza się na kapitał zapasowy. -----

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy) na \_\_\_\_\_ 2016 roku. -----

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na \_\_\_\_\_ 2016 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 2015 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 Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Tomaszowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Bartoszowi Bezubik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Lechowi Gryko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

#### **Uchwała Nr 18**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z zakończeniem kadencji i wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Głowackiego postanawia powołać do Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2016 r. jako członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

#### **Uchwała Nr 19**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z zakończeniem kadencji i wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jakubiaka postanawia powołać do Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2016 r. jako członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

## Uchwała Nr 20

w sprawie umorzenia akcji własnych

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

1. Na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki umarza się 88 344 akcji imiennych serii E Spółki o wartości nominalnej 0,50 złotych każda, nabytych przez Spółkę w dniu 15 lutego 2016 r. w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2016 r. (Akcje Umarzane). -----

2. Spółka umarza akcje własne dlatego Spółce, jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia Akcji Umarzanych Spółka zapłaciła zbywcy wynagrodzenie w wysokości 13,58 złotych za jedną akcję, łącznie 1.199.711,52 złotych. Wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału (art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). -----

3. Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 902 943,00 złotych do kwoty 858 771,00 złotych, tj. o kwotę 44.172,00 złotych. -----

## Uchwała Nr 21

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu

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

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały nr 20 w sprawie umorzenia akcji obniża się kapitał zakładowy z kwoty 902.943,00 złotych do kwoty 858.771,00 złotych, tj. o kwotę 44.172,00 złotych. -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia 88.344 akcji imiennych serii E Spółki o wartości nominalnej 0,50 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 44.172,00 złotych, będących akcjami własnymi Spółki. -----

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji w ramach podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie umorzenia akcji. -----

4. W związku z dokonanym obniżeniem kapitału zakładowego spółki, dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie: *„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 858.771,00 (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na: -----*

*a) 1.520.600 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----*

*b) 15.206 (piętnaście tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*

c) 86.030 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----  
d) 95.706 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć) akcji zwykłych imiennych serii D.” -----

### **Uchwała Nr 22**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji w celu umorzenia

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

1. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę 95.706 akcji imiennych serii D w Spółce w celu ich umorzenia oraz upoważnia Zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki oraz podjęcia działań mających na celu umorzenie akcji, -----

2. środki na wynagrodzenie za akcje które mają być nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w kwocie 1.299.687,48 zł pochodzić będą z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r. -----

### **Uchwała Nr 23**

w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do sprzedaży akcji własnych Spółki i upoważnienia Zarządu do ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży akcji własnych

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

1. wyrazić zgodę na sprzedaż 800 akcji własnych spółki, odkupionych od pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przed upływem 12 miesięcy od nabycia przez niego akcji w ramach realizacji programu motywacyjnego, prowadzonego przez Spółkę na podstawie uchwał nr 1 i 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2011 r. -----

2. upoważnić Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokonania sprzedaży akcji, o których mowa w pkt. 1 oraz ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży.

### **Uchwała Nr 24**

w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że:

a/ § 14 ust. 2 statutu otrzymuje następujące brzmienie: „2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

b/ w 14 ust. 3 skreśla się