

**Treść uchwał podjętych na  
Posiedzeniu Zarządu  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
w dniu 12 sierpnia 2022 r.**

UCHWAŁA Nr 1

Zarządu spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w  
Katowicach

**z dnia 12 sierpnia 2022 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu § 7 ust. 3a Statutu Spółki oraz uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 29 479,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (zwanym dalej „Akcje Serii B”). -----
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B Zarząd ustala na kwotę 11 zł brutto za akcję, zgodnie z Regulaminem systemu wynagradzania w postaci Akcyjnego Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników spółek Grupy PTWP. Zarząd oświadcza przy tym, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ww. cenę emisyjną na podstawie uchwały nr 2/08/2022 w sprawie wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji oferowanych w ramach II Edycji Programu Motywacyjnego.

4. Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach: -----

1) Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie, począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----

2) Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie, począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii B. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii B w całości następuje na podstawie § 7 ust. 3a Statutu Spółki w związku z uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części, za uprzednią zgodą wyrażoną w uchwale Nr 3/08/2022 Rady Nadzorczej z 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie prawa poboru akcji w całości w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.

6. Akcje Serii B pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

7. Objęcie Akcji Serii B nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii B w ramach realizacji Programu Motywacyjnego będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii B objętych w granicach limitu określonego w § 1 ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie

objętych Akcji Serii B. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.

8. Termin otwarcia subskrypcji wyznacza się na dzień 12 sierpnia 2022 r., natomiast termin jej zamknięcia na dzień 19 sierpnia 2022 r.

## § 2.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 619 060 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1 238 120 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 1 179 162 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A.
- 2) nie więcej niż 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

Uchwała została podjęta przez Zarząd jednogłośnie, w głosowaniu oddano 3 głosy za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów