

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU** **spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.** **o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Spółki **Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.** z siedzibą w Katowicach, ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40 - 163 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000316388, (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, tj. **przy Al. Jana Pawła II 29 (4 p.), Atrium Plaza, 00-867 Warszawa w dniu 30 czerwca 2025 roku, o godzinie 12.00.**

### **I. Porządek obrad**

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok 2024.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### **II. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

#### **Uprawnienie do udziału w ZWZ**

1. Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **14 czerwca 2025 roku**. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy,

którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, uprawniony z akcji lub zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
  - a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - b) liczbę akcji,
  - c) odrębne oznaczenie akcji, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  - e) wartość nominalną akcji,
  - f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika
  - g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  - h) cel wystawienia zaświadczenia,
  - i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji
  - j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia: na dzień ogłoszenia ZWZ ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 1.237.320 akcji, co daje łącznie 1.237.320 głosów, w związku z czym na dzień ogłoszenia ZWZ do głosowania na ZWZ uprawnionych jest 1.237.320 akcji, które łącznie dają 1.237.320 głosów.

## **Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

### **1. Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §1 i 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego jest uprawniony do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [wza@ptwp.pl](mailto:wza@ptwp.pl), nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem ZWZ, tj. do dnia **9 czerwca 2025** roku. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- b) zgłoszenia Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [wza@ptwp.pl](mailto:wza@ptwp.pl), projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

W przypadku w/w żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru,

- d) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru.

Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie Art. 401 §1 i 4, powinny być przesłane w formacie plików „pdf” lub „jpg”.

## **2. Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **3. Udział w ZWZ**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia, wypowiedziania się w trakcie ZWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Zarząd, działając na podstawie art. 406<sup>5</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych również nie przewiduje takiej możliwości.

Spółka zapewnia (na podstawie art. 406<sup>5</sup> § 4 Kodeksu spółek handlowych) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym dla akcjonariuszy, którzy nabędą prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wyślą na co najmniej na 2 dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 25 czerwca 2025 roku żądanie na adres e-mail [wza@ptwp.pl](mailto:wza@ptwp.pl). W żądaniu należy wskazać:

- 1) imię i nazwisko lub firmę akcjonariusza oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę;
  - 2) rodzaj oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo numer KRS w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną;
  - 3) adres e-mail, na który ma zostać przesłany link oraz hasło dostępu.
- Linki z dostępem zostaną przesłane do akcjonariuszy, którzy zgłoszą żądanie najpóźniej w dniu 25 czerwca 2025 roku.

## **4. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([wza@ptwp.pl](mailto:wza@ptwp.pl)).

## **5. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z treścią art. 428 kodeksu spółek handlowych, podczas obrad walnego zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w

terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 kodeksu spółek handlowych. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Stosownie do treści art. 429 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

## **6. Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na ZWZ powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (<http://www.ptwp.pl>) zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres [wza@ptwp.pl](mailto:wza@ptwp.pl). Spółka w terminie 2 dni przesyła zwrótnie potwierdzenie na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres [wza@ptwp.pl](mailto:wza@ptwp.pl) dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie jpg, pdf. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> KSH.

## **7. Projektowane zmiany Statutu**

**Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu spółki:**

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 2) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 3) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 4) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- 6) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
- 7) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 8) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 10) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 11) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- 12) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- 13) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 14) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
- 15) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),

- 16) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 17) edukacja (PKD 85),
- 18) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
- 19) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
- 20) działalność organizacji członkowskich (PKD 94),
- 21) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),
- 22) pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).
- 23) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56).

**Proponowana treść § 6 ust. 1 Statutu spółki:**

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 2) handel hurtowy (PKD 46),
- 3) handel detaliczny (PKD 47),
- 4) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- 6) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60),
- 7) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
- 8) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 10) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 11) działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73)
- 12) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- 13) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 14) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
- 15) działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
- 16) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 17) edukacja (PKD 85),
- 18) działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90),
- 19) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91)
- 20) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
- 21) działalność organizacji członkowskich (PKD 94),
- 22) naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95),
- 23) działalność usługowa indywidualna (PKD 96).
- 24) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56).

## **8. Uzyskanie informacji przed ZWZ**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40 - 163 Katowice), do dnia odbycia ZWZ, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (<http://www.ptwp.pl>) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40 - 163 Katowice lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([wza@ptwp.pl](mailto:wza@ptwp.pl)).