

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2026 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. -----

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**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:  
-----

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna składa się od 1 do 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

**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  
-----

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo jego zastępca bądź - w razie nieobecności tych osób Prezes*

Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

#### **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 przyjęc porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

##### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

#### **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 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz wniosków Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku. -----

##### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. Wymóg przedstawienia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu oraz jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wynika z zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych GPW 2021”, która to zasada jest stosowana przez Spółkę. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

#### **Uchwała Nr 6**

##### **w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 r. -----

##### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 21 Ksh oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ta ma charakter doradczy. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

## **Uchwała Nr 7**

### **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 2025. -----

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą*

## **Uchwała Nr 8**

### **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 2025, obejmujące:-----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2025, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. -----  
do dnia 31.12.2025 r.,-----
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2025, -----
- e. informację dodatkową.-----

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 393 § 1 pkt 1 Ksh i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku a zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą*

## **Uchwała Nr 9**

### **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 2025. -----

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą*

## **Uchwała Nr 10**

### **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 2025 obejmujące: -----

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2025, -----
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., -----
- d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2025, -----
- e. informację dodatkową.-----

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 393 § 1 pkt 1 Ksh i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Sprawozdanie Finansowe, w tym skonsolidowane za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku a zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą*

## **Uchwała Nr 11**

### **w sprawie uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki oraz przeniesienia kwoty z utworzonego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy**

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

a/ uchylić uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki;

b/ w związku z uchyceniem uchwały jw., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o przeniesieniu kwoty z utworzonego na cele skupu akcji własnych kapitału rezerwowego, pochodzącego z zysków lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł na kapitał zapasowy Spółki.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zarząd w dniu 30 kwietnia 2026 r. zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchylenie uchwały nr 22 z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki. Zgodnie z rekomendacją jw., wobec bieżącej sytuacji rynkowej i aktualnego poziomu kursu akcji Emitenta w stosunku do ceny nabycia wynikającej z podjętej uchwały jw., nie ma aktualnie dalszego uzasadnienia dla utrzymania w mocy ww. uchwały. Zgodnie z rekomendacją, kwota, która została przeniesiona na utworzony w ramach uchwały jw. kapitał*

rezerwow, stanowiąca zatrzymane zyski z lat poprzednich, powinna zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

### **Uchwała Nr 12**

#### **w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy**

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

a/ przeznaczyć część zgromadzonych środków na kapitale zapasowym pochodzących z zysków lat ubiegłych w wysokości **1 996 751,05 zł** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za 2025 r.;

b/ zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Zarząd w dniu 30 kwietnia 2026 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które będzie dokonywać podziału zysku za rok 2025, przeznaczenia całości zysku jednostkowego netto wypracowanego w 2025 r. w wysokości **7 467 948,85 zł** oraz kwoty przeniesionej z utworzonego z zysków lat poprzednich kapitału rezerwowego w wysokości **1 996 751,05 zł**, tj. łącznie **9 464 699,90 zł** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po **5,89 zł** brutto na jedną akcję). W celu realizacji ww. rekomendacji konieczne jest podjęcie decyzji co do przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

### **Uchwała Nr 13**

#### **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

a/ przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto wypracowanego w 2025 r. w wysokości **7 467 948,85 zł** oraz część kapitału zapasowego w kwocie **1 996 751,05 zł**, tj. łącznie **9 464 699,90 zł** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po **5,89 zł** brutto na jedną akcję); -----

b/ określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2025 (dzień dywidendy) na **3 lipca 2026** roku; -----

c/ ustala się dzień wypłaty dywidendy na **13 lipca 2026** roku. -----

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Zarząd w dniu 30 kwietnia 2026 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które będzie dokonywać podziału zysku za rok 2025, przeznaczenia całości zysku jednostkowego netto wypracowanego w 2025 r. w wysokości **7 467 948,85 zł** oraz kwoty przeniesionej z utworzonego z zysków lat poprzednich kapitału rezerwowego w wysokości **1 996 751,05 zł**, tj. łącznie **9 464 699,90 zł** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po **5,89 zł** brutto na jedną akcję). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

#### **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 Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Markowi Kuśpikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

##### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków organów Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.*

#### **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 Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Ruszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

##### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków organów Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.*

#### **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 Zarządu Spółki – Pani Sylwii Kraus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku. -----

##### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków organów Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.*

## **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 Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków organów Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka RN w ostatnim roku obrotowym.*

## **Uchwała Nr 18**

### **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 2025 roku. -----

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków organów Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka RN w ostatnim roku obrotowym.*

## **Uchwała Nr 19**

### **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 2025 roku. -----

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków organów Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka RN w ostatnim roku obrotowym.*

## **Uchwała Nr 20**

### **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 Góralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków organów Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka RN w ostatnim roku obrotowym.*

## **Uchwała Nr 21**

### **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 Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków organów Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka RN w ostatnim roku obrotowym.*

## **Uchwała Nr 22**

### **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 Grzegorzowi Kossakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków organów Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka RN w ostatnim roku obrotowym.*

## Uchwała Nr 23

### 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 – Pani Joannie Różyckiej- Iwan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku. -----

### Uzasadnienie do projektu uchwały

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków organów Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka RN w ostatnim roku obrotowym.

## Uchwała Nr 24

### w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2027, 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 oraz w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić zmiany w treści podjętej uchwały nr 6 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2027, 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 (dalej w postanowieniach niniejszej uchwały określana jako: „Uchwała”) oraz w treści § 7 ust. 3a Statutu w zakresie wskazanym poniżej:

1/ w **§ 1 Uchwały** wprowadza się następujące zmiany:

a/ po ust. 5 dodaje się ust. **5a** o następującym brzmieniu:

*„5a. Program Motywacyjny w zakresie dotyczącym każdego Okresu Wynikowego jest od siebie niezależny i stanowić będzie odrębny Etap Programu Motywacyjnego, co oznacza, że kryteria Programu w poszczególnych Etapach i Okresach Wynikowych, ich poziom, lista uczestników oraz liczba Akcji możliwa do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego będą ustalone i weryfikowane niezależnie dla każdego Okresu Wynikowego i każdego etapu. Program Motywacyjny dotyczący Okresu Wynikowego 1 będzie stanowić I Etap Programu Motywacyjnego, natomiast Program Motywacyjny dotyczący Okresu Wynikowego 2 będzie stanowić II Etap Programu Motywacyjnego.”*

b/ w **ust. 6** po pierwszym zdaniu dodaje się **zdanie drugie** o następującym brzmieniu:

*„Kryterium finansowe warunkujące realizację II etapu Programu Motywacyjnego może zostać ustalone przez Zarząd nie później, niż do dnia 30 czerwca 2027 r.”*

c/ **ust. 7** otrzymuje następujące brzmienie:

*„7. Spółka wyemituje nowe akcje serii D lub kolejnych serii w ramach Programu Motywacyjnego oraz zaoferuje je uczestnikom Programu Motywacyjnego po cenie emisyjnej, która zostanie określona w Regulaminie Programu Motywacyjnego – dla I Etapu Programu Motywacyjnego oraz odpowiednio w dniu ustalenia kryterium finansowego warunkującego realizację II Etapu Programu Motywacyjnego przez Zarząd – dla II Etapu Programu Motywacyjnego. Cena emisyjna będzie ustalona oddzielnie dla każdego etapu Programu Motywacyjnego, w*

wysokości nie niższej niż 30% oraz nie wyższej niż 50% wartości akcji według stanu na dzień uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego przez Zarząd – dla I Etapu Programu Motywacyjnego oraz odpowiednio według stanu na dzień ustalenia kryterium finansowego warunkującego realizację II Etapu Programu Motywacyjnego przez Zarząd. Uczestnik Programu Motywacyjnego będzie uprawniony do objęcia akcji w danym etapie zgodnie z ofertą spółki w całości lub części, po cenie emisyjnej jw., niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych akcji. Łączna liczba akcji która zostanie zaoferowana w ramach dwóch etapów Programu Motywacyjnego będzie wynosić nie więcej niż 81 596 akcji.”

d/ **ust. 9** otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Objęcie nowych akcji spółki przez osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego nastąpi w każdym Etapie Programu Motywacyjnego w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Uczestnikami Programu mogą zostać osoby w łącznej liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób w każdym Etapie Programu Motywacyjnego („Uczestnicy”), a zatem zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) 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, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie) w związku z realizacją Programu pod warunkiem spełnienia innych wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.”

2/ W pozostałym zakresie treść § 1 Uchwały pozostaje bez zmian. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt.1/ lit. a/-d/ niniejszej uchwały, § 1 Uchwały ma następujące brzmienie:

### „§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć program motywacyjny na lata 2026-2027 jako dodatkowy system wynagradzania i premiowania pracowników i współpracowników spółki oraz jej spółek zależnych („**Program Motywacyjny**”).
2. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania w działania zwiększające wartość i wyniki finansowe spółki i zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze spółką.
3. Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez uczestników programu na preferencyjnych warunkach.
4. Uczestnikiem Programu Motywacyjnego będzie osoba fizyczna będąca członkiem organu, pracownikiem wykonującym pracę lub współpracownikiem wykonującym czynności lub usługi na podstawie innych umów na rzecz spółki lub jej spółek zależnych, zakwalifikowana do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zgodnie z kryteriami, które zostaną szczegółowo określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Program będzie obejmować lata obrotowe 2026-2027, rozliczany będzie najpóźniej do końca 2027 i 2028 r. i dzielić się będzie na dwa okresy wynikowe:

Okres Wynikowy:	Data rozpoczęcia:	Data zakończenia:
Okres Wynikowy 1	1 stycznia 2026 r.	31 grudnia 2026 r.
Okres Wynikowy 2	1 stycznia 2027 r.	31 grudnia 2027 r.

5a. Program Motywacyjny w zakresie dotyczącym każdego Okresu Wynikowego jest od siebie niezależny i stanowić będzie odrębny Etap Programu Motywacyjnego, co oznacza, że kryteria Programu w poszczególnych Etapach i Okresach Wynikowych, ich poziom, lista uczestników oraz liczba Akcji możliwa do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego będą ustalone i weryfikowane niezależnie dla każdego Okresu Wynikowego i każdego etapu. Program Motywacyjny dotyczący Okresu Wynikowego 1 będzie stanowić I Etap Programu Motywacyjnego, natomiast Program Motywacyjny dotyczący Okresu Wynikowego 2 będzie stanowić II Etap Programu Motywacyjnego.

6. Spółka wyemituje nowe akcje w ramach Programu Motywacyjnego oraz zaoferuje je uczestnikom Programu Motywacyjnego pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę wyników finansowych za rok 2026 i 2027 oraz w

zależności od wyników niefinansowych i pozostałych kryteriów, w zakresie oraz w wielkości, które zostaną szczegółowo ustalone w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który zostanie uchwalony przez Zarząd. Kryterium finansowe warunkujące realizację II etapu Programu Motywacyjnego może zostać ustalone przez Zarząd nie później, niż do dnia 30 czerwca 2027 r.

7. Spółka wyemituje nowe akcje serii D lub kolejnych serii w ramach Programu Motywacyjnego oraz zaoferuje je uczestnikom Programu Motywacyjnego po cenie emisyjnej, która zostanie określona w Regulaminie Programu Motywacyjnego – dla I Etapu Programu Motywacyjnego oraz odpowiednio w dniu ustalenia kryterium finansowego warunkującego realizację II Etapu Programu Motywacyjnego przez Zarząd – dla II Etapu Programu Motywacyjnego. Cena emisyjna będzie ustalona oddzielnie dla każdego etapu Programu Motywacyjnego, w wysokości nie niższej niż 30% oraz nie wyższej niż 50% wartości akcji według stanu na dzień uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego przez Zarząd – dla I Etapu Programu Motywacyjnego oraz odpowiednio według stanu na dzień ustalenia kryterium finansowego warunkującego realizację II Etapu Programu Motywacyjnego przez Zarząd. Uczestnik Programu Motywacyjnego będzie uprawniony do objęcia akcji w danym etapie zgodnie z ofertą spółki w całości lub części, po cenie emisyjnej jw., niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych akcji. Łączna liczba akcji która zostanie zaoferowana w ramach dwóch etapów Programu Motywacyjnego będzie wynosić nie więcej niż 81 596 akcji.
8. Przyznania Akcji członkom Zarządu dokona Rada Nadzorcza, natomiast przyznania Akcji pozostałym uprawnionym Uczestnikom dokona Zarząd.
9. Objęcie nowych akcji spółki przez osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego nastąpi w każdym Etapie Programu Motywacyjnego w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Uczestnikami Programu mogą zostać osoby w łącznej liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób w każdym Etapie Programu Motywacyjnego („Uczestnicy”), a zatem zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie) w związku z realizacją Programu pod warunkiem spełnienia innych wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.
10. Lista Uczestników ustalana będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Lista będzie mogła być uzupełniana lub zmieniana, a Uczestnicy wykluczani z udziału w Programie na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
11. Uczestnikami będą osoby, które otrzymają od Spółki listy w sprawie uczestnictwa w Programie („List w sprawie Uczestnictwa w Programie”), potwierdzą ich otrzymanie oraz zaakceptują ich warunki. Załącznikiem do Listu w sprawie Uczestnictwa w Programie będzie Regulamin
12. Szczegółowe warunki, terminy, liczby akcji i zasady Programu Motywacyjnego zostaną określone w regulaminie Programu Motywacyjnego
13. Upoważnia się Zarząd Spółki do przyjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej Regulaminu Programu Motywacyjnego.
14. Zarząd opracuje projekt Regulaminu (wraz z załącznikami) i przedstawi go Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia.
15. Zmiana Regulaminu będzie wymagać dodatkowej zgody Rady Nadzorczej.
16. Zarząd posiadać będzie uprawnienia, zgodnie z Regulaminem, do administrowania Programem, w tym uprawnienia do interpretacji i wykładni postanowień Regulaminu oraz do uchwalania przepisów dotyczących administrowania Programem.

**3/ w § 6 Uchwały** wprowadza się następujące zmiany:

a/ w akapicie trzecim, **zdanie siódme** otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd proponuje, aby cena emisyjna została ustalona oddzielnie dla każdego etapu Programu Motywacyjnego, w wysokości nie niższej niż 30% oraz nie wyższej niż 50% wartości akcji według stanu na dzień uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego przez Zarząd – dla I Etapu Programu Motywacyjnego oraz odpowiednio według stanu na dzień ustalenia kryterium finansowego warunkującego realizację II Etapu Programu Motywacyjnego przez Zarząd.”

4/ W pozostałym zakresie treść § 6 Uchwały pozostaje bez zmian. W wyniku wprowadzenia zmiany, o której mowa w pkt. 3 lit. a/ niniejszej uchwały, § 6 Uchwały ma następujące brzmienie:

**„§6**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, jako umotywowanie uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego o następującej treści:*

*„Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki dokonanie zmiany Statutu Spółki w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych oraz przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części.*

*Zmiana Statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastyczenia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów, które musiałyby zostać poniesione przez Zarząd w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd będzie mógł również w ten sposób dostosować moment oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w granicach upoważnienia statutowego) do aktualnych potrzeb Spółki, tzn. do wymagań Programu Motywacyjnego. Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. wyłączenie prawa poboru). Z kolei pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, znajduje się w interesie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu utworzenia dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które doprowadzą do utrzymania wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymania kluczowych pracowników i współpracowników, tym samym w konsekwencji wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki. Zarząd proponuje, aby cena emisyjna została ustalona oddzielnie dla każdego etapu Programu Motywacyjnego, w wysokości nie niższej niż 30% oraz nie wyższej niż 50% wartości akcji według stanu na dzień uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego przez Zarząd – dla I Etapu Programu Motywacyjnego oraz odpowiednio według stanu na dzień ustalenia kryterium finansowego warunkującego realizację II Etapu Programu Motywacyjnego przez Zarząd. Proponowana cena emisyjna uwzględnia motywacyjny charakter oferty oraz powinna zachęcać uczestników Programu Motywacyjnego do realizacji działań nakierowanych na wzrost wartości Spółki.”*

5/ W związku z wprowadzeniem zmian do treści Uchwały, zgodnie z pkt. 1/-4/ niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w § 7 ust. 3a Statutu spółki:

a/ pkt. 6) w § 7 ust. 3a Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„6) cena emisyjna akcji emitowanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz odpowiadać będzie wysokości określonej przez Zarząd w Regulaminie Programu Motywacyjnego – dla I Etapu Programu Motywacyjnego oraz odpowiednio w dniu ustalenia kryterium finansowego warunkującego realizację II Etapu Programu Motywacyjnego przez Zarząd – dla II Etapu Programu Motywacyjnego;*

b/ pkt. 9) w § 7 ust. 3a Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„9) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego*

Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, 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 wraz ze zmianami uchwalonymi na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2026 r. („**Program Motywacyjny**”) w ten sposób, że:

- a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Zarząd („Regulamin”);
- b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone na podstawie listy uczestników Programu prowadzonej przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, który zostanie uchwalony przez Zarząd i zatwierdzonej następnie przez Radę Nadzorczą. Lista jw. powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz liczbę akcji przeznaczonych do zaoferowania lub objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego;
- c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w poszczególnych Etapach, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej w danym Etapie, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostaną określone w Regulaminie, który zostanie przyjęty przez Zarząd.”

c/ pkt. 11) lit. d) w § 7 ust. 3a Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany”

d/ W pozostałym zakresie treść § 7 ust. 3a Statutu pozostaje bez zmian. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 5 lit. a/-c/ niniejszej uchwały, § 7 ust. 3a Statutu ma następujące brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w ilości nie większej niż 81 596 akcji na okaziciela i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 40 798 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr [6] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, 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;
- 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji nowych akcji, ceny emisyjnej, jak również ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji i oferowania nowych akcji do objęcia, w tym do ustalenia szczegółowej treści umowy o objęcie nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego;
- 4) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
- 5) liczba akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału docelowego będzie określana przez Zarząd;
- 6) cena emisyjna akcji emitowanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego

oraz odpowiadać będzie wysokości określonej przez Zarząd w Regulaminie Programu Motywacyjnego – dla I Etapu Programu Motywacyjnego oraz odpowiednio w dniu ustalenia kryterium finansowego warunkującego realizację II Etapu Programu Motywacyjnego przez Zarząd – dla II Etapu Programu Motywacyjnego;

- 7) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 8) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
- 9) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, 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 wraz ze zmianami uchwalonymi na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2026 r. („**Program Motywacyjny**”) w ten sposób, że:
  - a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Zarząd („Regulamin”);
  - b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone na podstawie listy uczestników Programu prowadzonej przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, który zostanie uchwalony przez Zarząd i zatwierdzonej następnie przez Radę Nadzorczą. Lista jw. powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz liczbę akcji przeznaczonych do zaoferowania lub objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego;
  - c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w poszczególnych Etapach, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej w danym Etapie, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostaną określone w Regulaminie, który zostanie przyjęty przez Zarząd.
- 10) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 3a Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 11) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - a) określenia trybu emisji, ceny emisyjnej oraz terminów wpłat na akcje;
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW;
  - d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany”

6/ W pozostałym zakresie, niż wynikający z niniejszej uchwały, treść uchwały nr 6 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2027, 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 pozostają bez zmian.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*W toku opracowywania przez Zarząd Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2026-2027, oceniono, że w interesie akcjonariuszy jest doprecyzowanie brzmienia uchwały nr 6 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2027, 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. Doprecyzowanie jw. wynika z potrzeby wyraźnego wskazania, że Program Motywacyjny w zakresie dotyczącym każdego Okresu Wynikowego jest od siebie niezależny i stanowić będzie odrębny Etap Programu Motywacyjnego, natomiast kryteria w ramach danego etapu oraz cena emisyjna będą ustalane odrębnie dla poszczególnych etapów jw. Na potrzeby podjęcia niniejszej uchwały Zarząd przedkłada również w ramach ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opinię uzupełniającą do opinii Zarządu z dnia 21 listopada 2025 r. w zakresie dotyczącym propozycji ceny emisyjnej. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*