

*Treść uchwał podjętych na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
w dniu 27 marca 2018 roku*

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

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.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.178.676 głosów z 1.178.676 akcji, które stanowią 72,68 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.178.676 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać następujące osoby: Panią Joannę Radlińską i Pana Piotra Szczeszka.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie oddano 1.178.676 głosów z 1.178.676 akcji, które stanowią 72,68 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.178.676 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.178.676 głosów z 1.178.676 akcji, które stanowią 72,68 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.178.676 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.178.676 głosów z 1.178.676 akcji, które stanowią 72,68 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.178.676 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh postanawia:

§ 1

1. Na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 stycznia 2018 r., upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych w celu umorzenia, Spółka nabyła w dniu 29.01.2018 r. w celu umorzenia od akcjonariuszy, 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPTWP000015, za wynagrodzeniem wynoszącym 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję, tj. za łączną cenę za wszystkie nabyte akcje 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy).
2. Zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która w myśl art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, na który to cel, zgodnie z powołaną powyżej Uchwałą, utworzony został kapitał rezerwowy.

§ 2

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych PLPTWP000015, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia w dniu 29.01.2018 r., zgodnie z § 1 powyżej. Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 ksh, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 ksh.

§ 3

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 ksh oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia ww. akcji umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję, tj. łącznie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy). Wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych).

§ 4

W związku z umorzeniem akcji, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, na mocy odrębnej uchwały, z kwoty 810.918,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych) do kwoty 735 918,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych zero groszy) o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy).

§ 5

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) ksh;
2. Zmiana statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.178.676 głosów z 1.178.676 akcji, które stanowią 72,68 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.178.676 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach Uchwały nr 5 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie umorzenia 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 ksh i art. 455 § 1 i 2 ksh., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki, tj. z kwoty 810.918,00 zł (słownie: osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych zero groszy) do kwoty 735 918,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych zero groszy).

§ 2

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych PLPTWP000015, tj. o łącznej wartości nominalnej 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy), będących akcjami własnymi Spółki.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach Uchwały nr 5 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.

§ 3

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.
3. Zmiana statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.178.676 głosów z 1.178.676 akcji, które stanowią 72,68 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.178.676 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz w związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach Uchwały nr 5 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie umorzenia 150.000 akcji własnych oraz Uchwały nr 6 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, a także wobec zdematerializowania akcji zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów

Wartościowych S.A. pod kodem PLPTWP000015, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii, jak i numeru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. postanawia zmienić oznaczenie wszystkich istniejących akcji Spółki na okaziciela serii A, B i C zapisanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLPTWP000015 i oznaczyć je jako akcje serii A. Z chwilą zarejestrowania przez Sąd ww. umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, liczba akcji oznaczonych serią A będzie wynosić 1.471.836 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć). Zmiana oznaczenia odbywa się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej akcji.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne w związku ze zmianą oznaczenia serii akcji Spółki, o której mowa w § 1.

§ 3

Zmiana statutu Spółki, związana ze zmianą oznaczenia serii akcji, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.178.676 głosów z 1.178.676 akcji, które stanowią 72,68 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.178.676 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

W związku podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 6 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz Uchwały nr 7 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 735 918,00 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) złotych i dzieli się na 1.471.836 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.178.676 głosów z 1.178.676 akcji, które stanowią 72,68 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.178.676 głosów, przy braku

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Ewę Misiak.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.178.676 głosów z 1.178.676 akcji, które stanowią 72,68 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.178.676 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Góralewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.178.676 głosów z 1.178.676 akcji, które stanowią 72,68 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.178.676 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.