

*Treść uchwał podjętych na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
w dniu 14 lutego 2019 roku*

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 14 lutego 2019 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 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 14 lutego 2019 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 następującą osobę: Joannę Radlińską.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 14 lutego 2019 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 Joannę Radlińską.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 14 lutego 2019 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1) w § 6 dodaje się punkt 27 w następującym brzmieniu:

„27. *produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),*”

2) w § 6 dodaje się punkt 28 w następującym brzmieniu:

„28. *działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56).*”

§ 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 919 206 ważnych głosów z 919 206 akcji, tj. 62,45 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 919 206 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.