

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w dniu 30 czerwca 2016 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
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.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
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: Lecha Gryko i Jarosława Lisa.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
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 Pana Grzegorza Drozdowskiego.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
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 2015.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
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 2015, obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku;
- b. rachunek zysków i strat za rok 2015;
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r.;
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2015;
- e. informację dodatkową.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 rok  
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 2015.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**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 2015 obejmujące:

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.;
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2015;
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.;
- d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2015;
- e. informację dodatkową.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**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, że zysk netto Spółki za 2015 rok przeznacza się w następujący sposób:

- a/ kwotę 497.855,18 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,29 zł

- (dwadzieścia dziewięć groszy) brutto na jedną akcję); w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne w ilości 89 144 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) sztuk,
- b/ kwotę 1.299.687,48 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy) przeznacza się na utworzenie funduszu rezerwowego do wypłaty wynagrodzenia za akcje, które mają być nabyte przez Spółkę w celu umorzenia,
- c/ kwotę 56.594,79 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy) na 8 lipca 2016 roku.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 22 lipca 2016 roku.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**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 2015 roku.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta, w głosowaniu tajnym, oddano 518.751 (pięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów z 518.751 (pięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 28,73 % (dwadzieścia osiem całych i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 518.751 (pięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Wojciech Kuśpik.*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**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 2015 roku.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**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 2015 roku.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**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 2015 roku.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
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 Tomaszowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
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 Bartoszowi Bezubik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
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 Lechowi Gryko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta, w głosowaniu tajnym, oddano 1.342.251 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów z 1.342.251 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 74,33 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za”*

*oddano 1.342.251 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Lech Gryko.*

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z zakończeniem kadencji i wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Głowackiego postanawia powołać do Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2016 r. jako członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Głowackiego.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z zakończeniem kadencji i wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jakubiaka postanawia powołać do Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2016 r. jako członka Rady Nadzorczej Ewę Misiak.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych**



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

1. Na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki umarza się 88 344 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcji imiennych serii E Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, nabytych przez Spółkę w dniu 15 lutego 2016 r. w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2016 r. (Akcje Umarzane).

2. Spółka umarza akcje własne dlatego Spółce, jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia Akcji Umarzanych Spółka zapłaciła zbywcy wynagrodzenie w wysokości 13,58 zł (trzynaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję, łącznie 1.199.711,52 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jedenaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze). Wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału (art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).

3. Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 902.943,00 zł (dziewięćset dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote) do kwoty 858.771,00 zł (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 44.172,00 zł (czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote).

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego**  
**oraz związanej z tym zmiany Statutu**

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

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały nr 20 w sprawie umorzenia akcji obniża się kapitał zakładowy z kwoty 902.943,00 zł (dziewięćset dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote) do kwoty 858.771,00 zł (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 44.172,00 zł (czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia 88.344 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcji imiennych serii E Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 44.172,00 zł (czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote), będących akcjami własnymi Spółki.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji w ramach podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie umorzenia akcji.

4. W związku z dokonaniem obniżenia kapitału zakładowego spółki, dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 858.771,00 (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na:*

*a) 1.520.600 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*

*b) 15.206 (piętnaście tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*

*c) 86.030 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*

*d) 95.706 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć) akcji zwykłych imiennych serii*

*D.”*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji w celu umorzenia**

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

1. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę 95.706 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć) akcji imiennych serii D w Spółce w celu ich umorzenia oraz upoważnia Zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki oraz podjęcia działań mających na celu umorzenie akcji,

2. środki na wynagrodzenie za akcje które mają być nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w kwocie 1.299.687,48 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy) pochodzić będą z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do sprzedaży akcji własnych Spółki i**  
**upoważnienia Zarządu do ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży akcji własnych**

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

1. wyrazić zgodę na sprzedaż 800 (osiemset) akcji własnych spółki, odkupionych od pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przed upływem 12 miesięcy od nabycia przez niego akcji w ramach realizacji programu motywacyjnego, prowadzonego przez Spółkę na podstawie uchwał nr 1 i 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2011 r.

2. upoważnić Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokonania sprzedaży akcji, o których mowa w pkt. 1 oraz ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że:

a/ § 14 ust. 2 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

**„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”**

b/ w § 14 ust. 3 skreśla się.

*Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów z 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 79,63 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.437.957 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.*