

*Treść uchwał podjętych na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
w dniu 3 stycznia 2018 roku*

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 03 stycznia 2018 roku**

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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.297.584 głosów z 1.297.584 akcji, które stanowią 80,01 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.297.584 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 03 stycznia 2018 roku**

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: Mariusza Śliwińskiego i Joannę Radlińską. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.297.584 głosów z 1.297.584 akcji, które stanowią 80,01 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.297.584 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 03 stycznia 2018 roku**

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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.297.584 głosów z 1.297.584 akcji, które stanowią 80,01 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.297.584 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 03 stycznia 2018 roku**

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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.297.584 głosów z 1.297.584 akcji, które stanowią 80,01 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.297.584 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 03 stycznia 2018 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
oraz utworzenia kapitału rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach** (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) oraz art. 360 § 2 pkt 2 i art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ustawa”) a także na podstawie art. 9 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

2. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do nabycia nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych.

§ 3.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 15 lutego 2018 roku.
2. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.

§ 4.

Cena nabycia jednej akcji własnej wynosić będzie 20,00 PLN.

§ 5.

1. Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednej lub kilku transakcji poza rynkiem regulowanym.
2. Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
3. Akcje zostaną nabyte w drodze propozycji nabycia Akcji Własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

§ 6.

Wynagrodzenie dla akcjonariusza akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

§ 7.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) dla celów sfinansowania nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą.
2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w wysokości 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysku, które mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

§ 8.

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
2. Zarząd, kierując się interesem Spółki może wedle własnego uznania: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych na podstawie niniejszego § 1 w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały (iv) nabyć mniejszą liczbę Akcji Własnych niż wskazana w niniejszej uchwale.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki: (i) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, (ii) do określenia liczby nabywanych Akcji Własnych, (iii) do ogłoszenia szczegółowych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych pomiędzy stronami transakcji.
4. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych z poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 Ustawy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.297.584 głosów z 1.297.584 akcji, które stanowią 80,01 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.297.584 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.