

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
w dniu 28 czerwca 2017 roku**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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: Panią Joannę Radlińską i Pana Piotra Szczeszek. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 Piotra Szczeszka. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które

stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016. ---

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016, obejmujące: --

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2016, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. -----
do dnia 31.12.2016 r., -----
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2016, -----
- e. informację dodatkową.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

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 2016. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 obejmujące: -----

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2016, -----
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., -----
- d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2016, -----
- e. informację dodatkową.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 rok przeznacza się w następujący sposób: -----

a/ kwotę 599 783,32 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,37 zł brutto na jedną akcję); w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne w ilości 96 506 sztuk, -----

b/ kwotę 546.166,74 zł przeznacza się na kapitał zapasowy. -----

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy) na 7 lipca 2017 roku.. -----

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 21 lipca 2017 roku. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 506 232 głosów z 506 232 akcji, które stanowią 29,47 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 506 232 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 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 28 czerwca 2017 roku**

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 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

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 Renacie Nieradzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 – Pani Ewie Misiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 95 706 akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 0,50 złotych każda, nabytych przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2016 r. w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 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 złotych za jedną akcję, łącznie 1.299.687,48 złotych. 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 858 771,00 złotych do kwoty 810 918,00 złotych, tj. o kwotę 47.853,00 złotych. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 858 771,00 złotych do kwoty 810 918,00 złotych, tj. o kwotę 47.853,00 złotych. -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia 95.706 akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 0,50 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 47.853,00 złotych, 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 dokonanym obniżeniem kapitału zakładowego spółki, dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie: *„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 810.918,00 (osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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. -----”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.425.438 głosów z 1.425.438 akcji, które stanowią 82,99 % kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.425.438 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.