

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach w dniu 5 listopada 2013 r.**

**„Uchwała nr 1
z dnia 05 listopada 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 1.278.038 głosów, z 1.278.038 akcji, które stanowią 74,41% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 1.278.038 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 2
z dnia 05 listopada 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej Panią Iwonę Nowak.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 1.278.038 głosów, z 1.278.038 akcji, które stanowią 74,41% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 1.278.038 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 3
z dnia 05 listopada 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Drozdowskiego.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 1.278.038 głosów, z 1.278.038 akcji, które stanowią 74,41% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 1.278.038 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 4
z dnia 05 listopada 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.”-----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 1.278.038 głosów, z 1.278.038 akcji, które stanowią 74,41% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 1.278.038 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 5
z dnia 05 listopada 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

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

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 44.172,00 (czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa) złote, w drodze emisji 88.344 (osiemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu czterdziestu czterech) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Akcje serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.
3. Akcjom serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
4. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 16,30 zł (szesnaście złotych i trzydzieści groszy). Nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną zostanie przelana na kapitał zapasowy.
5. Akcje serii E zostaną zaoferowane przez Zarządu Panu Bartoszowi Bezubikowi i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 106 udziałów w spółce Publikator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok, KRS nr 0000084741, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5420210391, REGON: 050511820 oraz 48 udziałów w spółce Publikator.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok, KRS nr 0000400721, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9662081723, REGON: 200656757, o łącznej wartości 1.498.702,65 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy).
6. Wkłady niepieniężne zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się prawa poboru akcji serii E. Uzasadnieniem dla pozbawienia prawa poboru akcji serii E jest cel emisji tych akcji, którym jest nabycie pozostałego pakietu udziałów w spółkach Publikator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz Publikator.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, co spowoduje przejęcie 100% kontroli nad tymi spółkami i istotnie przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki

oraz całej grupy na rynku. Z powyższych względów, oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki, uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E.

8. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 roku.
9. Spółka zawrze umowy o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w terminie do dnia 5 grudnia 2013 roku.
10. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 902.943,00 (dziewięćset dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) złote 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,
- e) 88.344 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe imienne serii E.”

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 1.278.038 głosów, z 1.278.038 akcji, które stanowią 74,41% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 1.278.038 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.