

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 30 czerwca 2015 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 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 oraz Pana Bartosza Stryjewskiego. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 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, w głosowaniu tajnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za”

oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 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, w głosowaniu jawnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 roku
w sprawie przyjęcia 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku. ----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2014

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 2014. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 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 2014, obejmujące:-----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2014, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., -----
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2014, -----
- e. informację dodatkową. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,
w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
za rok 2014

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 2014.-----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania
Przedsiębiorczości S.A. za rok 2014

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 2014 obejmujące: -----

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. -----

- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2014, -----
c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., -----
d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2014, -----
e. informację dodatkową. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 roku
o przeznaczeniu zysku spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
za rok 2014

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 2014 rok przeznacza się w następujący sposób:---

a/ kwotę 595.678,38 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) brutto na jedną akcję); w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne w ilości 800 (osiemset) sztuk, -----

b/ kwotę 971.454,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote) przeznacza się na utworzenie funduszu rezerwowego na sfinansowanie skupu akcji własnych. -----

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2014 (dzień dywidendy) na ósmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-08). -----

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-22). -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2014

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 2014 roku. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 426839 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów z 426839 (czterysta

dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, które stanowią 23,64 % (dwadzieścia trzy całe i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 426839 (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku. -

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 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 2014 roku. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 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 2014 roku. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 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 2014 roku. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 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 2014 roku. -

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) 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 2015 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i upoważnienia Zarządu do
ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji Spółki na następujących warunkach:

1. łączna ilość nabytych akcji własnych nie będzie większa niż 97.145 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji,
2. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje wynosić może 971.454,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote), kwota ta obejmuje cenę i wszelkie koszty nabycia,
3. cena jednostkowa nabywanych akcji nie może być wyższa niż 12,00 (dwanaście) złotych za jedną akcję i nie może być niższa niż 10,00 (dziesięć) złotych za jedną akcję.

Celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest ich umorzenie lub dalsza odsprzedaż.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą w tym do przyjęcia programu skupu akcji własnych oraz upoważnia Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawierania umów, składania zleceń kupna itp.

Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłuższy jednak niż do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabywanie. Zarząd kierując się interesem Spółki może zakończyć nabywanie akcji przed upływem tego okresu oraz zrezygnować z nabywania akcji.

Środki na realizację skupu akcji własnych pochodzić będą z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów z 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 74,54 % (siedemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.346.045 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----