

Załącznik do pełnomocnictwa z dnia _____

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

dane Akcjonariusza - mocodawcy:	
Imię i nazwisko lub firma:	
Adres zamieszkania lub siedziba:	
PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego (paszportu) lub numer KRS albo numer innego rejestru osoby prawnej:	
Adres e-mail:	
reprezentowany przez: <i>/wypełnić w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez członka(ów) organu lub przedstawiciela - w takim wypadku dołączyć dokument wykazujący podstawę umocowania np. odpis z KRS /</i>	

dane Pełnomocnika:	
Imię i nazwisko lub firma:	
Adres zamieszkania lub siedziba:	
PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego (paszportu) lub numer KRS albo numer innego rejestru osoby prawnej:	
Adres e-mail:	

Akcjonariusz wydaje Pełnomocnikowi **poniższe instrukcje** w zakresie sposobu głosowania na **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** spółki **Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.** zwołanym na dzień **30 czerwca 2015 r.**

*Uwaga: W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku, gdy Pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika i **nie zastępuje pełnomocnictwa** udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. W przypadku głosowań tajnych prowadzący obrady nie ma obowiązku weryfikowania czy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami. W przypadku głosowań jawnych, jeśli pełnomocnictwo będzie wskazywać, że Pełnomocnik jest związany instrukcjami, a Pełnomocnik będzie głosował niezgodnie z nimi, prowadzący obrady ma prawo nie uwzględnić głosów oddanych przez Pełnomocnika niezgodnie z instrukcjami (głos taki uznany będzie za nieważny).*

Uchwała Nr 1

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać następujące osoby: _____.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrać _____.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 4

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 5

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 6

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 7

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 8

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 9

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 10

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 przeznaczają się w następujący sposób:

- a/ kwotę 595.678,38 zł przeznaczają się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,33 zł brutto na jedną akcję); w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne w ilości 800 sztuk,
- b/ kwotę 971.454,00 zł przeznaczają 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 _____ 2015 roku.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na _____ 2015 roku.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 11

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 12

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 13

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 14

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 15

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 16

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 17

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji Spółki na następujących warunkach:
 - a. łączna ilość nabytych akcji własnych nie będzie większa niż 97.145 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji,
 - b. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje wynosić może 971.454,00 złotych, kwota ta obejmuje cenę i wszelkie koszty nabycia,
 - c. 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.
2. Celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest ich umorzenie lub dalsza odsprzedaż.
3. 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 Zarządu do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawierania umów, składania zleceń kupna itp.
4. 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.
5. Środki na realizację skupu akcji własnych pochodzą będą z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.