

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 10 lutego 2016 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 10 lutego 2016 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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów z 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 10 lutego 2016 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 Pana Emila Łobodzińskiego. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów z 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 10 lutego 2016 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 Pana Grzegorza Drozdowskiego. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów z 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które

stanowią 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 10 lutego 2016 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.-----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów z 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 10 lutego 2016 roku
w sprawie wyrażenia Zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia

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

1. postanawia zobowiązać Zarząd do podjęcia działań mających na celu umorzenie 88.344 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcji imiennych serii E za wynagrodzeniem w kwocie 1.199.711,52 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jedenaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze) i wyraża zgodę na ich nabycie celem umorzenia; -----

2. postanawia o przeniesieniu kwoty 1.199.711,52 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jedenaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze) z kapitału zapasowego na fundusz przeznaczony do wypłaty wynagrodzenia za akcje, które mają być nabyte przez Spółkę celem ich umorzenia. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta, w głosowaniu jawnym, oddano 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów z 1.196.888 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 919.206 (dziewięćset dziewięćnaście tysięcy dwieście sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 277.682 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----