

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
z dnia 31 maja 2017 roku**

Posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane na i odbyło się w dniu 31 maja 2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. przy ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice.

W posiedzeniu udział wzięło trzech spośród pięciu członków Rady Nadzorczej, tj.:

1. Piotr Szczeszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Bogdan Duszek – Członek Rady Nadzorczej
3. Jacek Grzywacz – Członek Rady Nadzorczej


Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił następujący porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2016.
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej za rok 2016.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku zarządu spółki co do podziału zysku za rok 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.
6. Wolne wnioski, dyskusja.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Do pkt. 1 porządku obrad

Na przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej został wybrany jednogłośnie Piotr Szczeszek, który został jednocześnie protokolantem posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia zarządził sporządzenie listy obecności oraz stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. Stwierdził też, że na posiedzeniu Rady jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, jak również żaden z Członków Rady nie sprzeciwił się odbyciu posiedzenia oraz proponowanemu porządkowi obrad.



1

Do pkt. 2 porządku obrad

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1/05/2017

RADY NADZORCZEJ POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

*w sprawie oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki
za rok 2016*

1. Rada Nadzorcza Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym pozytywnie ocenia jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za 2016 rok, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. za oddano 3 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do pkt. 3 porządku obrad

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę o następującej treści:

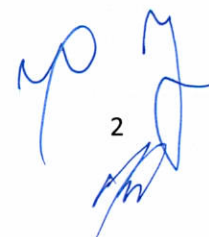
UCHWAŁA NR 2/05/2017

RADY NADZORCZEJ POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej za rok 2016

1. Rada Nadzorcza Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym pozytywnie ocenia sprawozdanie zarządu z działalności spółki za 2016 rok oraz sprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2016 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. za oddano 3 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.



2

Do pkt. 4 porządku obrad

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3/05/2017

RADY NADZORCZEJ POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

w sprawie oceny wniosku zarządu spółki co do podziału zysku za rok 2016

1. Rada Nadzorcza Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym pozytywnie ocenia wniosek zarządu dotyczący sposobu podziału zysku za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. za oddano 3 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do pkt.5 porządku obrad

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4/05/2017

RADY NADZORCZEJ POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016

1. Rada Nadzorcza Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu, coroczne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu, dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. za oddano 3 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

3

