

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 **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** spółki **Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.** zwołanym na dzień **7 kwietnia 2021 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**

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.

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**

*Nadzwyczajne 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**

*Nadzwyczajne 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**

*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.*

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**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh postanawia:*

### **§ 1**

- 1. Na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2020 r., upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych, Spółka nabyła w dniu 3.12.2020 r. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży od akcjonariuszy, 292 674 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPTWP000015, za wynagrodzeniem wynoszącym 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) za jedną akcję, tj. za łączną cenę za wszystkie nabyte akcje 3 219 414,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy czterysta czternaście złotych zero groszy).*
- 2. Zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki, wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która w myśl art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, na który to cel, zgodnie z powołaną powyżej Uchwałą, utworzony został kapitał rezerwowy.*

### **§ 2**

*Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 292 674 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych PLPTWP000015, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży w dniu 3 grudnia 2020 r., zgodnie z § 1 powyżej. Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 ksh, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 ksh. Umorzenie akcji następuje z uwzględnieniem rekomendacji Zarządu Spółki z dnia 8 marca 2021 r. co do przeznaczenia skupionych akcji własnych do umorzenia.*

### **§ 3**

*Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 ksh oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia ww. akcji umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) za jedną akcję, tj. łącznie 3 219 414,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy czterysta czternaście złotych zero groszy). Wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych).*

### **§ 4**

W związku z umorzeniem akcji, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, na mocy odrębnej uchwały, z kwoty 735 918,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych zero groszy) do kwoty 589 581,00 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 146 337,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych zero groszy).

#### **§ 5**

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) ksh;
2. Zmiana statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

#### **§ 6**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

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**

#### **§ 1**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach Uchwały nr 5 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie umorzenia 292 674 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt czterech) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 ksh i art. 455 § 1 i 2 ksh., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 146 337,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych zero groszy) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki, tj. z kwoty 735 918,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych zero groszy) do kwoty 589 581,00 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych).

#### **§ 2**

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie 292 674 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych PLPTWP000015, tj. o łącznej wartości nominalnej 146 337,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych zero groszy), będących akcjami własnymi Spółki.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach Uchwały nr 5 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 292 674 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt czterech) akcji zwykłych na okaziciela.

### § 3

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.
3. Zmiana statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

#### § 1

W związku podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 6 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 589 581 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 1 179 162 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A.”

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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.