

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 **29 czerwca 2022 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosków Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia 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 2021.

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 2021, obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.*
- b. rachunek zysków i strat za rok 2021,*
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,*
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2021,*
- 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 2021.

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 2021 obejmujące:

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.*
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2021,*
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,*
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021,*
- 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, postanawia:

- a/ przeznaczyć część zgromadzonych środków na kapitale zapasowym pochodzących z zysków lat ubiegłych w wysokości 1 896 598,83 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za 2021 r.;*
- b/ zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.*

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, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2 pkt. 2.2 Statutu Spółki postanawia

a/ przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto wypracowanego w 2021 r. w wysokości 1.096.440,65 zł oraz część kapitału zapasowego w kwocie 1 896 598,83 zł, tj. łącznie 2 993 039,48 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 2,54 zł brutto na jedną akcję); w dywidendzie nie uczestniczy 800 akcji własnych;

b/ określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 (dzień dywidendy) na 8 lipca 2022 roku;

c/ ustala się dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca 2022 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 Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Markowi Kuśpikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Ruszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Zarządu Spółki – Pani Renacie Nieradzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 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 Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Andrzejowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Góralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Głowackiego na nową kadencję.

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 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z zakończeniem procedury skupu 292 674 akcji własnych nabytych przez Spółkę w dniu 3 grudnia 2020 r. oraz ich umorzenia, postanawia przenieść kwotę 276 923,00 zł pozostałą na kapitale rezerwowym utworzonym na podstawie ust. 3 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2020 r. w celu sfinansowania nabycia ww. akcji własnych - na kapitał zapasowy.

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.