

*Treść uchwał podjętych na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
w dniu 29 czerwca 2022 roku*

Uchwała Nr 1

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

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 z przepływów pieniężnych za rok 2021, -----
- e. informację dodatkową. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

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.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11

w sprawie przeznaczenia zysku

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium

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. -

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15

w sprawie udzielenia absolutorium

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. -

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 16

w sprawie udzielenia absolutorium

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 17

w sprawie udzielenia absolutorium

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 18

w sprawie udzielenia absolutorium

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 19

w sprawie udzielenia absolutorium

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. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 20

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna na nową kadencję

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.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 21

w sprawie przeniesienia kwoty z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

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.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 869 827 ważnych głosów z 869 827 akcji, tj. 73,77 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 869 827 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.