

**Treść uchwał  
podjętych na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
w dniu 29 czerwca 2023 roku**

**„Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**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.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**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 Pawła Michała Hupe. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**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 Pana Pawła Michała Hupę.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**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 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

#### **„Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku**

#### **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 2022.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

#### **„Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku**

#### **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 2022, obejmujące: -----  
a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. -----

- b. rachunek zysków i strat za rok 2022, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., -----
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2022, -----
- e. informację dodatkową. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

### **„Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku**

#### **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 2022.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

### **„Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku**

#### **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 2022 obejmujące: -----

a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. -----

b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2022, -----

c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., -----

d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2022, -----

e. informację dodatkową.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

### **„Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**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, że zysk netto spółki za 2022 r. w kwocie 10.484 178,18 zł przeznacza się w następujący sposób:-----

a/ kwotę 7 003 231,20 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 5,66 zł brutto na jedną akcję); w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne w liczbie 800 sztuk, -----

b/ kwotę 3 480 946,98 zł przeznacza się na kapitał zapasowy. -----

Określa się dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2022 (dzień dywidendy) na 10 lipca 2023 roku; -----

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca 2023 roku. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**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 2022 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**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 2022 roku. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**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 2022 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

#### **„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
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 – Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

#### **„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
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 2022 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału

zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
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 2022 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
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 2022 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 18**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
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 2022 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na  
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała niniejszym co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii A i B („Akcje”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji do obrotu na tym rynku;-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW wszystkich Akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu

na rynku NewConnect oraz dematerializacji Akcji Spółki, których Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;-----

3. niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii A,B, Spółki oraz złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW;-----
4. upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz z przeniesieniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

### **„Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

## § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 45 ust. 1a

i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w związku z podjęciem uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. niniejszym postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (2023 r.) Spółka będzie sporządzała statutowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.-----

2. Dniem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w pierwszym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej będzie dzień 1 stycznia 2022 r. -----
3. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe oraz śródroczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych**

Zwyczajne 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 pkt 1 f) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2011 r., w sprawie przyjęcia podstawowych założeń programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników oraz upoważnienia Zarządu do ustalenia szczegółowych warunków w/w programu motywacyjnego, Spółka nabyła w dniu 20 marca 2014 r. 800 akcji własnych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPTWP000015, odkupionych od pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przed upływem 12 miesięcy od nabycia przez niego akcji w ramach realizacji programu motywacyjnego, za wynagrodzeniem w wysokości 2,38 zł za jedną akcję (tj. łącznie 1 904,00 zł). Zgodnie z pkt 1 g) ww. uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2011 r. w zw. z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2011 r. dotyczącej założeń programu motywacyjnego, w przypadku, gdyby nie doszło do zbycia akcji Spółki przeznaczonych do realizacji Programu Motywacyjnego na rzecz Uprawnionych lub gdyby doszło do ich odkupienia przez Spółkę w związku z ustaniem zatrudnienia lub współpracy, akcje te zostaną umorzone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lub zbyte przez Spółkę w celu pozyskania środków finansowych. Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która w myśl art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----

**§ 2**

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 800 (słownie: osiemset) akcji zwykłych 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 w dniu 20 marca 2014 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. -----

### § 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 akcjonariuszowi wynagrodzenie w wysokości 2,38 zł (słownie: dwa złote trzydzieści osiem groszy) za jedną akcję, tj. łącznie 1 904,00 zł. 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 619 060,00 zł do kwoty 618 660,00 zł o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). -----

### § 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.-----  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

**§ 1**

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach Uchwały nr 21 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie umorzenia 800 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, Zwyczajne 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 400,00 zł (słownie: czterysta złotych zero groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki, tj. z kwoty 619 060,00 zł do kwoty 618 660,00 zł.-----

**§ 2**

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie 800 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 400,00 zł, będących akcjami własnymi Spółki.-----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach Uchwały nr 21 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 800 (słownie: osiemset) 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874.731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

### **„Uchwała nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

### **§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podjęciem przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał nr 19, 21, 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

**a) Dotychczasowa treść §6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
  - 1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),-----
  - 2) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-----
  - 3) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),-----
  - 4) działalność wydawnicza (PKD 58),-----
  - 5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),-----
  - 6) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),-----
  - 7) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),-----
  - 8) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),-----
  - 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
  - 10) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),-----

- 11) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
  - 12) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),-----
  - 13) wynajem i dzierżawa (PKD 77),-----
  - 14) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),-----
  - 15) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),-----
  - 16) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),-----
  - 17) edukacja (PKD 85),-----
  - 18) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),-----
  - 19) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),-----
  - 20) działalność organizacji członkowskich (PKD 94),-----
  - 21) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),-----
  - 22) pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).-----
  - 23) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56).-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
- b) Dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----**
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618 660 zł (sześćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 1 237 320 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:-----
    - 1) 1 178 362 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A. -----
    - 2) 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.-----



2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki. -----
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.-----
- 3a. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w ilości nie większej niż 58 958 akcji na okaziciela i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 29 479 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----
  - 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części; -----
  - 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne; -----
  - 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; -----
  - 4) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego i odpowiadać będzie wysokości określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego;-----
  - 5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady

- Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały; -----
- 6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste; -----
  - 7) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części („Program Motywacyjny”) w ten sposób, że: -----
    - a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin”); -----
    - b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone na podstawie listy uczestników Programu prowadzonej przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. Lista jw. powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz liczbę akcji przeznaczonych do zaoferowania lub objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego; -----
    - c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w Regulaminie. -----
  - 8) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 3a Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego

Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

- 9) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
- a) określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje; -----
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; -----
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect lub na rynku regulowanym; -----
  - d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.-----
4. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela. -----
5. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.-----
6. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
7. Zbycie akcji nie podlega ograniczeniom.-----
- c) Dotychczasowa treść §9, mając w szczególności na uwadze potrzebę usprawnienia ewentualnych procedur w Spółce na wypadek powstania nadwyżek lub niedoborów akcji, otrzymuje następujące **brzmienie**:-----
- 1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----
  - 2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę. -----
  - 3. Akcje mogą być umarzane również przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom.

Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarzone akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.-----

4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz w przypadkach określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**d) Dotychczasowa treść §11 otrzymuje następujące brzmienie:-----**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa Zarządu. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje.-----
4. Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu. -----

**e) Dotychczasowa treść §12 otrzymuje następujące brzmienie: -----**

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:-----
  - 3.1. uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. -----

- 3.2. członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego głosowania określi Regulamin Zarządu. -----
4. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----
6. Członkowie Zarządu mogą być zawieszani w wykonywaniu obowiązków z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 14 dni. W tym czasie uprawniony podmiot podejmie uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach z ważnych powodów także przez walne zgromadzenie.-----
- f) Dotychczasowa treść §13 otrzymuje następujące **brzmienie**:-----
1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (pięciu) do 7 członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje.-----
3. Trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez tego akcjonariusza może odwołać tylko ten akcjonariusz. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwudziestu procent) akcji Spółki. -----
  5. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”). -----
  6. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 13 ust. 5, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -----
- g) Dotychczasowa treść §14 otrzymuje następujące brzmienie:-----**
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy: -----
    - 1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki, -----
    - 1.2. określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki,-----
    - 1.3. wybór biegłego rewidenta.-----
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
  3. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.-----
  4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów "za" odpowiada ilości głosów "przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
  6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----
  7. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. -----
  8. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu. -----
  9. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 7-8 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców.
- h) Dotychczasowa treść §15 otrzymuje następujące brzmienie:-----**
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegalnie. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowym. -----
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca. -----
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
5. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy. -----
6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje. -----
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji. -----
8. Do podpisania umowy z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego ze swoich członków po zatwierdzeniu projektu umowy.-----
9. Członek rady nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek rady nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu. -----
10. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą: -----
  - 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; -----
  - 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
  - 3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). -----
11. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie



umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.-----

12. Zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody rady nadzorczej,-----
  13. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w Spółce funkcjonuje komitet audytu, którego skład, zadania oraz działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie ww. komitetu jest obowiązkowe.
- i) Dotychczasowa treść §16 otrzymuje następujące **brzmienie**:-----
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki. -----
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie.-----

j) Dotychczasowa treść §17 otrzymuje następujące **brzmienie**:-----

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:-----

2.1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe;-----

2.2. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----

2.3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;-----

2.4. zmiana statutu Spółki;-----

2.5. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----

2.6. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----

2.7. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

2.8. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących innym organom z mocy przepisów prawa, -----

2.9. emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, obligacji partycypacyjnych (uprawnających do udziału w zysku) oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ----

2.10. finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych, -----

2.11. zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. -----

3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne

zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.-----

**k) Dotychczasowa treść §19 otrzymuje następujące brzmienie:-----**

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. -----
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
4. Spółka może tworzyć następujące kapitały, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów:-----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitał rezerwowy, -----
  - d) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.-----
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

## §2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej.-----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --

### **„Uchwała nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:-----

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### § 1.

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna.-----
2. Zgromadzenia są zwoływane i odbywają na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, Regulaminie, przy uwzględnieniu postanowień Dobrych Praktyk.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki w Katowicach oraz na stronie internetowej Spółki. -----

### **II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ**

#### § 2.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza

- może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. -----
  5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
  6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  7. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno określać porządek obrad oraz zawierać uzasadnienie żądania.-----
  8. W przypadku, gdy żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu. -----
  9. W przypadku nieuzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie po upływie ww. terminu i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
  10. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi przez uprawnionych akcjonariuszy, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

### § 3

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.-----
2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----

3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej oraz w sposób określony w obowiązujących Spółkę jako spółkę publiczną przepisach i regulaminach.-----
5. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w przepisach i regulaminach obowiązujących spółkę.

### **III. MIEJSCE ODBYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 4**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Katowicach lub w Warszawie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

### **IV. ZASADY UCZESTNICTWA W OBRADACH**

#### **§ 5**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. -----
3. Zdematerializowane akcje Spółki dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną umieszczone w wykazie sporządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wydanym Spółce na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego z akcji Spółki lub zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd, na podstawie wykazu, sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----
6. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać: (i) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), (ii) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy, (iii) liczbę i rodzaj akcji oraz ilość przysługujących im głosów. (iv) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, (v) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji. Akcjonariusz może żądać przesłania mu powyższej listy nieodpłatnie, drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.---
7. Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu będą określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

## § 6

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowi inaczej. -----

## § 7

1. Zarząd dokonuje czynności przewidzianych przepisami prawa i Statutem związanych ze zwołaniem, organizacją i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: -----
  - a) ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych; -----
  - b) dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy, bądź na wniosek podmiotów uprawnionych;-----
  - c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;-----
  - d) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. -----

## § 8

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.-----
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.-----
4. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza. Do pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną,



- powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza. -----
6. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej, jeżeli są poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.-----
  7. W przypadku w którym dokumenty wskazane w ust. 5 lub 6 nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. -----
  8. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.-----
  9. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) datę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów lub innych odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.-----
  10. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. -----

## **V ZASADY PROWADZENIA OBRAD**

### **§ 9**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu jego wyboru.-----
3. Przewodniczącego wybiera się spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. -----
5. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego. -----
6. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. -----
7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów. -----
8. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu. -----
9. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności. -----
10. Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
11. Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----

- 1) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;-----
- 2) dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;-----
- 3) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa; -----
- 4) uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika;-----
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących. -----
13. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. -----
14. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby, nie dokonuje się wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego i wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia. -----
15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności. -----
16. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje o odstąpieniu od jej wyboru. -----

## § 10

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem.-----
2. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.-----
3. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególności do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) zapewnienie sprawnego i zgodnego z obowiązującym prawem przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i głosowania; -----
  - 2) zapewnienie pełnej realizacji ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad;-----
  - 4) zamknięcie posiedzenia oraz w uzasadnionych przypadkach zarządzenie krótkich przerw porządkowych w obradach;-----
  - 5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych w miejscu obrad; -----
  - 6) udzielanie i odbieranie głosu; -----
  - 7) rozstrzyganie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad, jeżeli jest to wymagane; -----
  - 8) rozstrzyganie samodzielnie lub przy pomocy odpowiednich doradców wątpliwości, które mogą wynikać z Regulaminu lub Statutu dotyczących przebiegu i obrad Walnego Zgromadzenia; -----
  - 9) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad; -----
  - 10) podpisywanie protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. -----
4. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----
  5. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariusza, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nieprzekraczające sześćdziesięciu minut przerwy porządkowe, techniczne w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub z innych istotnych względów. Przewodniczący nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.-----

## § 11

1. W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Komisja Skrutacyjna składa się od 1 do 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

3. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji. -----
4. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia. -----
5. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, chyba że walne zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów. -----
6. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku, co do dalszego postępowania. -----
7. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. -----

## § 12

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu także innym Uczestnikom Walnego Zgromadzenia. -----
2. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.-----
3. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy. -----

4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.-----

### § 13

1. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. -----
2. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez akcjonariuszy. Wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych są w szczególności wnioski odnoszące się do: ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, ograniczenie czasu wypowiedzi, sposoby prowadzenia obrad, zarządzenia przerwy w obradach, kolejność uchwalania wniosków. -----
3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad wnioskami formalnymi i porządkowymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. -----
4. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad. -----

## VI ZASADY PODEJMOWANIA UCHWAŁ

### § 14

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały możliwe jest głosowanie także w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.-----
2. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności.-----
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, lub w wypadku gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa. -----

4. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej, powinien być uzasadniony. -----

## **§ 15.**

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.-----
2. Członkowie Zarządu Spółki udzielają, w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, składają wyjaśnienia i przedstawiają informacje dotyczące Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. -----
3. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. Market Abuse Regulation, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych regulacji. -----
4. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia

dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek). -----

#### **§ 16**

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej. -----
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał. -----

#### **§ 17.**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. -----
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. -----
4. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 18**

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący informuje Uczestników Walnego Zgromadzenia o tym trybie oraz przedstawia zasady głosowania z nim związane.-----



5. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących: jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki, sporu pomiędzy nim a Spółką. -----
6. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność ich głosowania. -----
7. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione akcjonariuszom w formie pisemnej lub akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał. -----
8. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Przewodniczącą i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego.-----

## **§ 19**

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie umożliwiającej rzetelną odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym.-----
2. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem ich nieważności. -----
5. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad. -----

## **§ 20**

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 roku i obowiązuje od obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania lub uchwalania przez każde następne Walne Zgromadzenie. -----
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu. -----
4. Nieważność lub bezskuteczność któregośkolwiek postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. –

### **„Uchwała nr 25**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Prezesem Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę jako Pożyczkodawcę z Prezesem Zarządu Wojciechem Kuśpikiem umowy pożyczki do kwoty 400 000,00 zł, z terminem zwrotu do dnia 31.08.2023 r. i oprocentowaniem 8,5% w stosunku rocznym.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 874.731 ważnych głosów z 874731 akcji, tj. 70,65 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 874.731 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. –