

**Treść uchwał
podjętych na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
w dniu 28 czerwca 2024 roku**

„Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 Hupe.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023, obejmujące: -----

a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. -----

- b. rachunek zysków i strat za rok 2023, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2023, -----
- e. informację dodatkową. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023 obejmujące:-----

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2023, -----
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., -----
- d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2023, -----
- e. informację dodatkową.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023 r. w kwocie 5.806.252,99 zł przeznacza się w następujący sposób:-----

a/ kwotę 5 803 030,80 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 4,69 zł brutto na jedną akcję):-----

b/ kwotę 3 222,19 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.-----

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2023 (dzień dywidendy) na 8 lipca 2024 roku;-----

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 16 lipca 2024 roku.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8 760 ważnych głosów z 8 760 akcji, tj. 0,71 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 8 760 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta, przy czym stosownie do treści art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki – Wojciecha Marka Kuśpika nie brał udziału w głosowaniu --

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023 roku.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 niego obowiązków w 2023 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w

głosowaniu tajnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 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 28 czerwca 2024 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 2023 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 884.558 ważnych głosów z 884.558 akcji, tj. 71,49 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 884.558 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. --