

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach w dniu 13 sierpnia 2013 r.**

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo -----
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić -----
od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.245.460 (jeden -----
milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów z 1.245.460 -----
(jednego miliona dwustu czterdziestu pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, -----
które stanowią 76,79 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) -----
kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.245.460 (jeden milion dwieście czterdzieści -----
pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz -----
wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie -----
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach -----
postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać Panią Iwonę Nowak. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.245.460 (jeden -----
milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów z 1.245.460 -----
(jednego miliona dwustu czterdziestu pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, -----
które stanowią 76,79 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) -----
kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.245.460 (jeden milion dwieście czterdzieści -----
pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz -----
wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 3

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie -----
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach -----
postanawia na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrać Pana Grzegorza -----
Drozdowskiego. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.245.460 (jeden ----- milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów z 1.245.460 ----- (jednego miliona dwustu czterdziestu pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, ----- które stanowią 76,79 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) ----- kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.245.460 (jeden milion dwieście czterdzieści ----- pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz ----- wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie -----
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach -----
postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu -----
Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.245.460 (jeden ----- milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów z 1.245.460 ----- (jednego miliona dwustu czterdziestu pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, ----- które stanowią 76,79 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) ----- kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.245.460 (jeden milion dwieście czterdzieści ----- pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz ----- wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 13 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie -----
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach -----
postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 Statutu ust. 5 -----
otrzymuje nowe brzmienie: -----

„5. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami -----
imiennymi.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.245.460 (jeden ----- milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów z 1.245.460 ----- (jednego miliona dwustu czterdziestu pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, ----- które stanowią 76,79 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) ----- kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.245.460 (jeden milion dwieście czterdzieści ----- pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz ----- wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----