

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach w dniu 24 września 2013 r.**

„Uchwała nr 1

z dnia 24 września 2013 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 1.259.505 głosów, z 1.259.505 akcji, które stanowią 77,66% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 1.259.505 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 2

z dnia 24 września 2013 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej Panią Iwonę Nowak oraz Panią Izabelę Stalmach-Szczeszek.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 1.259.505 głosów, z 1.259.505 akcji, które stanowią 77,66% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 1.259.505 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 3

z dnia 24 września 2013 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Drozdowskiego.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 1.259.505 głosów, z 1.259.505 akcji, które stanowią 77,66% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 1.259.505 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 4

z dnia 24 września 2013 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.”.-----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 1.259.505 głosów, z 1.259.505 akcji, które stanowią 77,66% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 1.259.505 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 5

z dnia 24 września 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 47.853,00 (czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) złote, w drodze emisji 95.706 (dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset sześciu) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----
2. Akcje serii D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.-----
3. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
4. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 16,30 zł (szesnaście złotych i trzydzieści groszy). Nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną zostanie przelana na kapitał zapasowy.-----
5. Akcje serii D zostaną zaoferowane przez Zarząd Panu Lechowi Gryko i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 114 udziałów w spółce Publikator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok, KRS nr 0000084741, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5420210391, REGON: 050511820 oraz 52 udziałów w spółce Publikator.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok, KRS nr 0000400721, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9662081723, REGON: 200656757, o łącznej wartości 1.611.827,38 zł.
6. Wkłady niepieniężne zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
7. Dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się prawa poboru akcji serii D. Uzasadnieniem dla pozbawienia prawa poboru akcji serii D jest cel emisji tych akcji, którym jest nabycie większościowych pakietów udziałów w spółkach Publikator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz Publikator.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, co istotnie przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki oraz całej grupy na rynku. Z powyższych względów, oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki, uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.-----
8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 roku.-----

9. Spółka zawrze umowy o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w terminie do dnia 24 października 2013 roku.-----
10. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: -----
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 858.771,00 (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na:-----*
- a) 1.520.600 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----*
- b) 15.206 (piętnaście tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----*
- c) 86.030 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 95.706 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć) akcji zwykłych imiennych serii D. ”.-----*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 1.259.505 głosów, z 1.259.505 akcji, które stanowią 77,66% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 1.259.505 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. -----