

*Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 roku*

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

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

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

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

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

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

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku

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 2012, sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012

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 2012. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

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 2012, obejmujące: --

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2012, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. -----
do dnia 31.12.2012 r., -----
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2012, -----
- e. informację dodatkową.-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok 2012

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 2012.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok 2012

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 2012 obejmujące:-----

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2012, -----
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., -----
- d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2012, -----
- e. informację dodatkową.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

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 2012 rok przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

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 2012 roku. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi
Rady Nadzorczej Spółki – Pani Małgorzacie Mai Soboniak-Kuśpik absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w 2012 roku. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi
Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Kajetanowi Taborowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2012 roku. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi
Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Marii Grzywa-Bodach absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w 2012 roku. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi
Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2012 roku. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

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 2012 roku. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

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 2012 roku. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi
Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2012 roku. -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej _____.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do Rady Nadzorczej _____.