

Załącznik do pełnomocnictwa z dnia _____

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

dane Akcjonariusza - mocodawcy:	
Imię i nazwisko lub firma:	
Adres zamieszkania lub siedziba:	
PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego (paszportu) lub numer KRS albo numer innego rejestru osoby prawnej:	
Adres e-mail:	
reprezentowany przez: <i>/wypełnić w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez członka(ów) organu lub przedstawiciela - w takim wypadku dołączyć dokument wykazujący podstawę umocowania np. odpis z KRS /</i>	

dane Pełnomocnika:	
Imię i nazwisko lub firma:	
Adres zamieszkania lub siedziba:	
PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego (paszportu) lub numer KRS albo numer innego rejestru osoby prawnej:	
Adres e-mail:	

Akcjonariusz wydaje Pełnomocnikowi **poniższe instrukcje** w zakresie sposobu głosowania na **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** spółki **Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.** zwołanym na dzień **24 września 2013 r.**

*Uwaga: W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku, gdy Pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika i **nie zastępuje pełnomocnictwa** udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. W przypadku głosowań tajnych prowadzący obrady nie ma obowiązku weryfikowania czy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami. W przypadku głosowań jawnych, jeśli pełnomocnictwo będzie wskazywać, że Pełnomocnik jest związany instrukcjami, a Pełnomocnik będzie głosował niezgodnie z nimi, prowadzący obrady ma prawo nie uwzględnić głosów oddanych przez Pełnomocnika niezgodnie z instrukcjami (głos taki uznany będzie za nieważny).*

Uchwała Nr 1

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 2

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

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 3

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

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 4

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.

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNAANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

Uchwała Nr 5

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 siedemset 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 Zarządu 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 1.560.007,80 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.”

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.