

*Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
zwołanego na dzień 24 września 2013 roku*

Uchwała Nr 1

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 odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. -----

Uchwała Nr 2

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 do komisji skrutacyjnej wybrać następujące osoby: _____.-----

Uchwała Nr 3

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 na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrać _____.-----

Uchwała Nr 4

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 przyjąć porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Uchwała Nr 5

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 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.”*