

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki **Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.** z siedzibą w Katowicach, ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40 - 163 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000316388, (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, **tj. przy Al. Jana Pawła II 29 (4 p.), Atrium Plaza, 00-867 Warszawa w dniu 18 grudnia 2025 roku, o godzinie 10.30.**

I. Porządek obrad

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2027, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Uprawnienie do udziału w NWZ

1. Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **2 grudnia 2025 roku**. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, uprawniony z akcji lub zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym

zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) odrębne oznaczenie akcji, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji
- j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia: na dzień ogłoszenia NWZ ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 1.237.320 akcji, co daje łącznie 1.237.320 głosów, w związku z czym na dzień ogłoszenia NWZ do głosowania na NWZ uprawnionych jest 1.237.320 akcji, które łącznie dają 1.237.320 głosów.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §1 i 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego jest uprawniony do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wza@ptwp.pl, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem NWZ, tj. do dnia **27 listopada 2025** roku. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- b) zgłoszenia Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wza@ptwp.pl, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

W przypadku w/w żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru,
- d) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru.

Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie Art. 401 §1 i 4, powinny być przesłane w formacie plików „pdf” lub „jpg”.

2. Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia, wypowiedziania się w trakcie NWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Zarząd, działając na podstawie art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych również nie przewiduje takiej możliwości.

Spółka zapewnia (na podstawie art. 406⁵ § 4 Kodeksu spółek handlowych) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym dla akcjonariuszy, którzy nabędą prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wyślą na co najmniej na 2 dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 15 grudnia 2025 roku żądanie na adres e-mail wza@ptwp.pl. W żądaniu należy wskazać:

- 1) imię i nazwisko lub firmę akcjonariusza oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę;
 - 2) rodzaj oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo numer KRS w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną;
 - 3) adres e-mail, na który ma zostać przesłany link oraz hasło dostępu.
- Linki z dostępem zostaną przesłane do akcjonariuszy, którzy zgłoszą żądanie najpóźniej w dniu 15 grudnia 2025 roku.

4. Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@ptwp.pl).

5. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 428 kodeksu spółek handlowych, podczas obrad walnego zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 kodeksu spółek handlowych. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Stosownie do treści art. 429 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do

protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

6. Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na NWZ powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (<http://www.ptwp.pl>) zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres wza@ptwp.pl. Spółka w terminie 2 dni przesyła zwrotnie potwierdzenie na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres wza@ptwp.pl dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie jpg, pdf. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w szczególności, w art. 412 - 412² KSH.

7. Projektowane zmiany Statutu

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 2) handel hurtowy (PKD 46),
- 3) handel detaliczny (PKD 47),
- 4) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- 6) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60),
- 7) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
- 8) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 10) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 11) działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73)
- 12) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- 13) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 14) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
- 15) działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
- 16) działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 17) edukacja (PKD 85),
- 18) działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90),
- 19) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91)
- 20) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
- 21) działalność organizacji członkowskich (PKD 94),
- 22) naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95),

- 23) działalność usługowa indywidualna (PKD 96).
24) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56).

Proponowana treść § 6 ust. 1 Statutu spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 2) handel hurtowy (PKD 46),
- 3) handel detaliczny (PKD 47),
- 4) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- 6) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60),
- 7) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
- 8) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 10) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 11) działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73)
- 12) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- 13) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 14) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
- 15) działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
- 16) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 17) edukacja (PKD 85),
- 18) działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90),
- 19) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91)
- 20) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
- 21) działalność organizacji członkowskich (PKD 94),
- 22) naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95),
- 23) działalność usługowa indywidualna (PKD 96).
- 24) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56).
- 25) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (główne PKD dla klasycznych hoteli, moteli, pensjonatów i zajazdów).
- 26) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (kompleksy domków, apartamentów, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne).

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618 660 zł (sześćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 1 237 320 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 1 178 362 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A.
- 2) 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 803 455,00 zł (słownie: osiemset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/00 groszy) i dzieli się na 1 606 910 (słownie: jeden milion sześćset sześć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 1 178 362 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A.
- 2) 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 3) 369 590 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Dotychczasowa treść § 7 ust. 3a Statutu spółki

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w ilości nie większej niż 58 958 akcji na okaziciela i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 29 479 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części;
- 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
- 4) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego i odpowiadać będzie wysokości określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
- 7) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części („**Program Motywacyjny**”) w ten sposób, że:
 - a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin”);
 - b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału

Docelowego, zostaną ustalone na podstawie listy uczestników Programu prowadzonej przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. Lista jw. powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz liczbę akcji przeznaczonych do zaoferowania lub objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego;

- c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w Regulaminie.
- 8) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 3a Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 9) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a. określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect lub na rynku regulowanym;
 - d. zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.

Proponowana treść § 7 ust. 3a Statutu spółki

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w ilości nie większej niż 81 596 akcji na okaziciela i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 40 798 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr [6] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części;
- 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji nowych akcji, ceny emisyjnej, jak również ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji i oferowania nowych akcji do objęcia, w tym do ustalenia szczegółowej treści umowy o objęcie nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego;
- 4) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
- 5) liczba akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału docelowego będzie określana przez Zarząd;

- 6) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 7) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 8) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
- 9) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części („**Program Motywacyjny**”) w ten sposób, że:
 - a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Zarząd („Regulamin”);
 - b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone na podstawie listy uczestników Programu prowadzonej przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, który zostanie uchwalony przez Zarząd i zatwierdzonej następnie przez Radę Nadzorczą. Lista jw. powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz liczbę akcji przeznaczonych do zaoferowania lub objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego;
 - c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostaną określone w Regulaminie, który zostanie przyjęty przez Zarząd.
- 10) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 3a Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 11) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) określenia trybu emisji, ceny emisyjnej oraz terminów wpłat na akcje;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW;
 - d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego”

Dotychczasowa treść § 13 Statutu spółki

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (pięciu) do 7 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich

funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje.

3. Trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez tego akcjonariusza może odwołać tylko ten akcjonariusz. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki.
5. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).
6. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 13 ust.5, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

Proponowana treść § 13 Statutu spółki

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 7 do 8 członków. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, Rada Nadzorcza Spółki składa się z 8 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje.
3. Trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje Wojciechowi Kuśpikowi do czasu, gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie, wpisana do rejestru KVK prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem 68887590, do czasu, gdy pozostaje właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez danego akcjonariusza może odwołać tylko ten akcjonariusz. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki.
5. W przypadku wniesienia przez Wojciecha Kuśpika części lub całości akcji Spółki do fundacji rodzinnej, uprawnienie osobiste do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, o którym mowa w § 13 ust. 3 oraz uprawnienie do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 13 ust. 4 przysługiwać będzie tej fundacji z wyłączeniem Wojciecha Kuśpika, do czasu jak ta fundacja będzie właścicielem akcji Spółki oraz ta fundacja i Wojciech Kuśpik pozostawać będą właścicielami co najmniej 20 % akcji Spółki (każde z nich z osobna lub łącznie).
6. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).
7. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 13 ust.5, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie

kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

Dotychczasowa treść § 14 ust. 1 Statutu spółki

Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:

- 1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,*
- 1.2. określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki,*
- 1.3. wybór biegłego rewidenta.*

Proponowana treść § 14 ust. 1 Statutu spółki

Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:

- 1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,*
- 1.2. powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu.*
- 1.3. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
- 1.4. zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki opracowanego przez Zarząd oraz jego zmian,*
- 1.5. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę jednorazowego zobowiązania pieniężnego o wartości powyżej 5 000 000 zł netto lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,*
- 1.6. wyrażenie zgody na nabycie lub przejęcie aktywów lub innego podmiotu o wartości powyżej 10 000 000 zł lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,*
- 1.7. wyrażenie zgody na istotną zmianę przedmiotu działalności, w tym wyrażenie zgody na rozpoczęcie nowej działalności przez Spółkę,*
- 1.8. wyrażenie zgody na zbycie lub inne przeniesienie wszystkich aktywów Spółki, w tym wszystkich wartości niematerialnych i prawnych, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, lub zakończenie jej działalności,*
- 1.9. wyrażenie zgody na hipoteki, zastawy, zabezpieczenia lub inne obciążenia na lub w odniesieniu do jakichkolwiek nieruchomości, praw lub innych aktywów Spółki, zarówno obecnie posiadanych, jak i nabytych w przyszłości, na kwotę wyższą niż 5 000 000 zł lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej działalności oraz poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,*
- 1.10. wyrażenie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy przewidującej wynagrodzenie o łącznej wartości brutto w skali roku przekraczające 1 000 000 zł, z jakimkolwiek członkiem Rady Nadzorczej, zarządu, akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, małżonkiem, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub podmiotami zależnymi od któregośkolwiek z nich ("**Podmiot Powiązany**"), z wyłączeniem wynagrodzenia zatwierdzonego przez Komitet Wynagrodzeń, transakcji przewidzianych w budżecie Spółki jw. lub innych uchwałach Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki,*
- 1.11. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
- 1.12. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia,*

jak też innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

8. Uzyskanie informacji przed NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40 - 163 Katowice), do dnia odbycia NWZ, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (<http://www.ptwp.pl>) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40 - 163 Katowice lub na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@ptwp.pl).